



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

Date: 31st January 2017
Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President,
Chief Operations Officer,
Head of Operations
Division
Dubai Financial Market,
Dubai – U.A.E

التاريخ: 31 يناير 2017
السيد حسن عبدالرحمن السركال
نائب الرئيس تنفيذي
رئيس تنفيذ العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الامارات العربية المتحدة

نتائج اجتماع مجلس ادارة شركة الامارات للمرطبات

Subject: Emirates Refreshment P.J.S.C Board of Directors Meeting Results

With reference to the subject above, please note that Emirates Refreshment P.J.S.C, Board of directors meeting took place on Tuesday, 31st January 2017 at 5:00 pm and discussed the below mentioned points:

1. Approved the financial statement for year 2016.
2. Discussed and proposed the distribution of 10% cash dividend of the paid up capital to the shareholders.
3. Discussed and approved to convene the Annual General Meeting for the shareholders of ERC on 1st March 2017 in Ras Al Khor, ERC Head Office.
4. Below mentioned all 5 Board members submitted their resignations, however the board will continue to be the custodian of the company till the new Board is elected in the upcoming Annual General Meeting of the company:
 - Mr. Mana Mohammed Saeed Al Mulla – Chairman
 - Mr. Abdulla Essa Al Zaabi – Vice Chairman
 - Mr. Mohammed Salim Rashed Abdulla Alowais – Member
 - Mr. Talal Al Hashemi – Member
 - Mr. Neeraj Vohra – Member

تحية طيبة و بعد،،،
بالإشارة الى متطلبات نظام الإفصاح والشفافية لسوق دبي المالي و هيئة الأوراق المالية والسلع ، نود احاطتكم علما بنتائج اجتماع مجلس الإدارة الذي تم انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2017 في تمام الساعة الخامسة مساءً وقد تم مايلي:

- 1- الموافقة على البيانات المالية السنوية للعام 2016.
 - 2- مناقشة واقتراح توزيع أرباح بنسبة 10% من رأسمال الشركة للمساهمين.
 - 3- الموافقة على تاريخ ومكان انعقاد الجمعية العمومية وجدول أعمالها للمساهمين في 1 من مارس 2017 في مقر الشركة الرئيسي برأس الخور.
 - 4- الأسماء المذكورة ادناه لأعضاء مجلس الإدارة لشركة الإمارات للمرطبات قد قدموا استقالتهم من منصبهم وستبقى إدارة الشركة تحت مسؤوليتهم لحين انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد في الاجتماع المقبل للجمعية العمومية .
- السيد / مانع محمد سعيد الملا – رئيس مجلس الإدارة
 - السيد / عبدالله عيسى الزعابي – نائب رئيس مجلس الإدارة
 - السيد / محمد سالم راشد عبدالله العويس- عضو مجلس الإدارة
 - السيد / طلال الهاشمي – عضو مجلس الإدارة
 - السيد / نيراج فوهرا – عضو مجلس الإدارة

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

With Kind Regards,
Emirates Refreshments Company

Mana Mohammed Saeed Al Mulla
Board Member



شركة الامارات للمرطبات

مانع محمد سعيد الملا
رئيس مجلس الإدارة

ص.ب. 5567، دبي، إ.ع.م. • هاتف: 3335566 (+971 4) • فاكس: 3335558 (+971 4)
البريد الإلكتروني: info@erc.ae • الموقع الإلكتروني: www.erc.ae

P.O. Box 5567, Dubai, U.A.E. • Tel: (+971 4) 3335566 • Fax: (+971 4) 3335558
Email: info@erc.ae • website: www.erc.ae

No. 1831