



الإمارات للمطربات Emirates Refreshments

Results of Annual General Meeting of Emirates Refreshments P.J.S.C

The Annual General Meeting of Emirates Refreshments P.J.S.C was held today, Wednesday 4th April 2018, at the company's main premises in Al Quoz, Dubai and the shareholder's participation was 71% of the company's share capital.

The following decisions were adopted at the meeting:

1. Approved the director's report on the company's activities and its financial position for the fiscal year ended 31/12/2017.
2. Approved the report of company's auditor for the financial year ended on 31/12/2017.
3. Approved the company's financial statements along with Profit and Loss statement for the year ended 31/12/2017.
4. Discharged the company's board of directors from any liabilities for the financial year ended 31/12/2017.
5. Discharged the auditors of the company from any liability for the financial year ended 31/12/2017.
6. Ernst and young was reappointed as external auditor with audit fees of AED 150,000 for the year 2018 including quarterly reviews.

Mourad Tarzi
General Manager

نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الإمارات للمطربات (شركة مساهمة عامة)

انعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة الإمارات للمطربات (ش.م.ع) يوم الأربعاء الموافق 2018/04/04 في مقر شركة الإمارات للمطربات الكائن في منطقة القوز الصناعية رقم 1 , شارع 23 (بي) وكانت مشاركة المساهمين 71٪ من رأس مال الشركة.

تم اعتماد القرارات التالية في الاجتماع:

- 1 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و عن مركزها المالي عن السنة المنتهية في 2017/12/31 و التصديق عليها.
- 2 - الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و التصديق عليها.
- 3 - الموافقة على ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و التصديق عليها.
- 4 - إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 5 - إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 6 - تم إعادة تعيين إرنست و يونج كمذقق خارجي برسوم مراجعة بلغت 150,000 درهم إماراتي لعام 2018 بما في ذلك المراجعات الربع سنوية.

