



الإمارات للمربطبات Emirates Refreshments

التاريخ: 28 فبراير 2018

Date: 28th February 2018

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President,
Chief Operations Officer, head of Operations
Division
Dubai Financial Market,
Dubai – U.A.E

حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي
رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
دبي – الامارات العربية المتحدة

نسخة لهيئة الاوراق المالية و السلع

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

نتائج اجتماع مجلس ادارة شركة الامارات للمربطبات

With reference to the subject above, please note that
Emirates Refreshment P.J.S.C, Board of directors
meeting took place on Wednesday, 28th February
2018 at 12:00 pm. Meeting's results are as follows:

تحية طيبة و بعد،،،

- Approved the Financial statements for the year ended 31st December 2017.
- Approved the agenda of company's Annual General meeting on 4th April 2018, after obtaining required authorizations.
- Discussed Internal Matters of the company

بالاشارة الى متطلبات نظام الافصاح والشفافية لسوق دبي المالي و هيئة الاوراق المالية والسلع ، نود احاطتكم علما بنتائج اجتماع مجلس الادارة الذي تم انعقاده يوم الاربعاء الموافق 28 فبراير 2018 في تمام الثانية عشرة بعد الظهر وقد تم مايلي:

- الموافقة على الحسابات المالية عن العام 2017.
- الموافقة على جدول اجتماع الجمعية العمومية السنوية وموعد انعقادها في 4 أبريل 2018 والحصول على التراخيص اللازمة .
- مناقشة بعض الامور الداخلية للشركة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

With Kind Regards,

Emirates Refreshments Company

شركة الامارات للمربطبات

Jyotika Kapoor
Board secretary

جوتিকা كابور
سكرتيرة مجلس الادارة

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. 3591