



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

Invitation to attend the Annual General Assembly of Emirates Refreshments P.J.S.C

The Board of Directors of Emirates Refreshments P.J.S.C is pleased to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly meeting which will be taking place on Wednesday 4th April 2018, at 11:00 am in ERC's Office located in Al Quoz Industrial Area 1, 23 B Street, to discuss the following:

1. Review and approve the Director's report on the company's activities and its financial position for the fiscal year ended 31/12/2017.
2. Review and approve the report of the company's auditor for the financial year ended on 31/12/2017.
3. Discuss and approve the Company's financial statements along with the profit and loss statement for the year ended 31/12/2017.
4. Discharge the company's Board of Directors from any liabilities for the financial year ended 31/12/2017.
5. Discharge the Auditors of the company from any liability for the financial year ended 31/12/2017.
6. Appoint the external auditors for the year 2018 and determine their fees.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الإمارات للمرطبات (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2018/04/04 في مقر شركة الإمارات للمرطبات الكائن في منطقة القوز الصناعية رقم 1 , شارع 23 (ب) للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و عن مركزها المالي عن السنة المنتهية في 2017/12/31 و التصديق عليها.
- 2 - سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و التصديق عليها.
- 3 - مناقشة 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 مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 6 - تعيين مدققى الحسابات للعام 2018 و تحديد أتعابهم.





الإمارات للمربطبات Emirates Refreshments

Notes:

ملاحظات:

1. Any Shareholder that has the right to attend the general meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than directors, under a special written proxy. A Proxy of a number of shareholders shall not hold in the capacity over 5% of the share capital of the company. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General meeting of the company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
3. The shareholders who are registered as on Tuesday, 03/04/2018 shall be entitled to attend and vote in the meeting. The shareholders who are registered as on 15/04/2018 shall be entitled to the profit distribution for the financial year ending 31/12/2017.
4. In case of lack of quorum at the proxy of the first meeting will be considered valid and effective unless the shareholders notify the company in writing proxy termination.
5. The General Assembly meeting will not be valid if not attended by the quorum (50%) of the company's capital and should the quorum fall short in the first meeting, a second meeting shall be held on 12/04/2018 at the same time and place. (The meeting is deferred valid irrespective of the number of attendance)
6. A copy of the company's corporate governance report and financial report for the fiscal year ending 31st December 2017 will be available on Dubai Financial Market website www.dfm.ae and company's website www.erc.ae.

1 - يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع , علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة , كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة و يمثل ناقصي الأهلية و فاقديةا النايبون منهم قانونا.

2 - للشخص الإعتبارى أن يفوض احد ممثلية أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه , ليمثله فى الجمعية العمومية للشركة , و يكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

3 - يكون مالك السهم المسجل فى يوم الثلاثاء الموافق 03/04/2018 هو صاحب الحق فى التصويت فى الجمعية العمومية , أما مالكو السهم المسجلون يوم 15/04/2018 هم مستحقى توزيعات الأرباح من السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017

4 - فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى الإجتماع الأول تعتبر التوكيلات الصادرة عن المساهمين نافذة و فعالة ما لم يتم إخطار الشركة بالغاء هذه التوكيلات خطياً.

5 - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمتلكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة , فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثانى بتاريخ 12/04/2018 فى نفس المكان و الزمان (أو يعتبر الاجتماع الثانى المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).

6 - يمكن للمساهمين الإطلاع على تقرير الحوكمة و البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 , من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دىبى المالى و الموقع الإلكتروني للشركة www.dfm.ae و www.erc.ae.



ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.ع.م. • هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (+٩٧١ ٤) • فاكس: ٣٣٣٥٥٥٨ (+٩٧١ ٤)
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. 3507