



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 Tuesday the 30th of April 2019, 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 31/12/2018.
- 2) Review and approve the report of the company's auditor for the financial year ended on 31/12/2018.
- 3) Discuss and approve the company's financial statements along with the profit and loss statements for the year ended 31/12/2018.
- 4) Discharge the company's board of directors from any liabilities for the financial year ended 31/12/2018.
- 5) Discharge the auditors of the company from any liability for the financial year ended on 31/12/2018.
- 6) Appoint the external auditors for the year 2019 and determine their fees.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الإمارات للمرطبات (ش.م.ع)

يسر مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات (ش.م.ع) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019 ، الساعة 11:00 صباحاً في مكتب الشركة الكائن بمنطقة القوز الصناعية 1 شارع 23ب. لمناقشة ما يلي؛

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليها.
- 2) سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليها.
- 3) مناقشة ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليها.
- 4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 5) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 6) تعيين مدققي الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم.





الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

Notes:

- 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 the 29/4/2019 shall be entitled to attend and vote in meeting.
- 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 written 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 should be hold on 8/5/2019 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 ending on the 31st of December 2018 will be available on Dubai Financial Market, website www.dfm.ae and company website. And the attachment to the investor rights index in SCA available on the home page on the official website www.sca.ae www.erc.ae

ملاحظات:

- 1) يجوز لكل مساهم ان يوكل غيره لحضور الاجتماع، علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يجوز الوكيل بهذه الصيغة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة و يمثل ناقصي الأهلية و فاقدبها النايبون منهم قانونا.
- 2) للشخص الإعتباري أن يفوض احد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس ادارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، و يكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التوفيق.
- 3) يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/29 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- 4) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني الاجتماع الاول تعتبر التوكيلات الصادرة عن المساهمين نافذة و فعالة ما لم يتم إخطار الشركة بالغاء هذه التوكيلات خطيا.
- 5) لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمتلكون أو يمثلون باوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوفر هذا النصاب فالاجتماع الاول فإنه سيتم عقد إجتماع ثاني بتاريخ 2019/5/8 في نفس المكان و الزمان (أو يعتبر الاجتماع الثاني المؤجل صحيحا ايا كان عدد الحاضرين).
- 6) يمكن للمساهمين الإطلاع على تقرير الحوكمة و البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018/12/31 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة و الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي. و التعلق بدليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية و المتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي www.dfm.ae www.sca.gov.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. 5928