



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

Date: 30th Apr 2019

التاريخ: 30 ابريل 2019

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

السيد / حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

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

الموضوع / نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة الإمارات للمرطبات (شركة مساهمة عامة)

The Annual General Meeting of Emirates Refreshments P.J.S.C was held today, Tuesday 30th April 2019, at the company's main premises in Al Quoz, Dubai and the shareholder's participation was 61% of the company's share capital.

انعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة الإمارات للمرطبات (ش.م.ع) يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/30 في مقر شركة الإمارات للمرطبات الكائن في منطقة القوز الصناعية رقم 1, شارع 23 (بي). وقد اكتمل النصاب القانوني بحضور مساهمين يشكلون نسبة 61% من رأس مال الشركة.

The following decisions were adopted at the meeting:

تم اعتماد القرارات التالية في الاجتماع:

1. Approved the director's report on the company's activities and its financial position for the fiscal year ended 31/12/2018.
2. Adopted and approved the report of company's auditor for the year ended 31/12/2018.
3. Adopted and approved the company's financial statements and income statement for the year ended 31/12/2018.
4. Discharged the company's board member and its auditors of any liabilities for the financial year ended 31/12/2018.

1 – الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و عن مركزها المالي عن السنة المنتهية في 2018/12/31 و التصديق عليه.

2 – الموافقة و اعتماد تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و التصديق عليه.

3 – اعتماد و اقرار بيان المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و التصديق عليه.

4 – الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة و مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31



ص.ب. 5567، دبي، إ.م.ع. • هاتف: (+971 4) 3335566 • فاكس: (+971 4) 3335558
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. 6877



الإمارات للمرطبات
Emirates Refreshments

5 - Approved to appoint Grant Thornton as external auditor and the audit fees of AED 90,000 for the year 2019 including quarterly reviews.

5 - الموافقة على تعيين جرانث ثورنتون كمصدق خارجي للسنة المالية 2019 و تحديد أتعابهم 90,000 درهم شامل أتعاب المراجعات الربع سنوية.

With Kind Regards,

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

Emirates Refreshments Company

شركة الامارات للمرطبات

Mohamed Abdelaziz
Chairman

محمد عبدالعزيز
رئيس مجلس الادارة



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. 6876