



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

Date: 22 / 06 / 2020

To: Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer, Head of Operation Division
Dubai Financial Market, Dubai, U.A.E

**Subject: Result of Annual General Assembly Meeting of
Emirates Refreshments PSC**

We would like to inform you that the Annual Assembly Meeting of Emirates Refreshments PSC was held on Monday 22nd June, 2020 at 11:00 a.m. remotely / E-voting. In which the following was approved:

- 1) Approved the Director's report on the company's activities and its financial position for the fiscal year ended 31/12/2019.
- 2) Approved the report of the company's auditor for the financial year ended on 31/12/2019.
- 3) Approved the company's financial statements along with the profit and loss statements for the year ended 31/12/2019.
- 4) Discharged the company's board of directors from any liabilities for the financial year ended 31/12/2019.
- 5) Discharged the auditors of the company from any liability for the financial year ended on 31/12/2019.
- 6) Re-appointed Grant Thornton as external auditors for the year 2020 and determined their fees.

التاريخ: 2020 / 06 / 22

حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي - رئيس تنفيذى العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي - دبي - الامارات العربية المتحدة

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الإمارات
للمرطبات ش.م.ع**

نود احاطتكم علما بأن الجمعية العمومية السنوية لشركة الإمارات للمرطبات (ش.م.ع) قد انعقدت في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2020 ، عن بعد / الكترونياً. حيث تم اقرار المواضيع التالية:

- 1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 و التصديق عليها.
- 2) المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 و التصديق عليها.
- 3) المصادقة على ميزانية الشركة و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 و التصديق عليها.
- 4) إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 5) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 6) الموافقة على اعادة تعيين مدققي الحسابات جرانث ثورنتون للعام 2020 و تحديد اتعابهم.



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

7) Election the company's new Board of Directors:

- 1- Abdullah Mahmoud Al Qaissieh – Non-Executive / Independent
- 2- Ahmed Dabbos Al Suwaidi - Non-Executive / Independent
- 3- Nader Ahmed Alhammadi - Non-Executive / Independent
- 4- Syed Basar Shueb - Non-Executive / Independent
- 5- Rashed M. A. Alkaabi - Non-Executive / Independent

8) Resolved to continue carrying out the activities of the company where the accumulated losses exceeded 50% of the Company's issued share capital until next AGM.

9) Approved the proposal of the Company's board of directors to merge the accumulated losses by using the balance of the mandatory reserve account and the balance of the statutory reserve account.

With Kind Regards,

Emirates Refreshments Company

Mohamed Abdelaziz
Chairman

• Copy to CSA

7) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد السادة:

- 1- السيد / عبدالله محمود القيسيه – غير تنفيذي / مستقل
- 2- السيد / احمد دبوس السويدي - غير تنفيذي / مستقل
- 3- السيد / نادر أحمد الحمادي – غير تنفيذي / مستقل
- 4- السيد / سيد بصر شعيب – غير تنفيذي / مستقل
- 5- السيد / راشد محمد أحمد دوره الكعبي – غير تنفيذي / مستقل

8) الموافقة على استمرار الشركة في نشاطها بعد ان تجاوزت الخسائر المتراكمة نصف رأس المال المصدر حتى اجتماع الجمعية التالي.

9) الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بإطفاء الخسائر المتراكمة عن طريق استخدام رصيد حساب الاحتياطي الإلزامي و رصيد حساب الإحتياطي القانوني.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التحية ,,,

شركة الإمارات للمرطبات

محمد عبدالعزيز
رئيس مجلس الإدارة

* نسخة الى هيئة الأوراق المالية و السلع



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. 3037