



## 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 Monday the 22nd of June 2020, at 11:00 am remotely / E-Voting, 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 31/12/2019.
- 2) Review and approve the report of the company's auditor for the financial year ended on 31/12/2019.
- 3) Discuss and approve the company's financial statements along with the profit and loss statements for the year ended 31/12/2019.
- 4) Discharge the company's board of directors from any liabilities for the financial year ended 31/12/2019.
- 5) Discharge the auditors of the company from any liability for the financial year ended on 31/12/2019.
- 6) Appoint the external auditors for the year 2020 and determine their fees.
- 7) Election of Board of Directors.

### Special resolution:

- 8) Consider the recommendation of the company's Board of directors to continue practicing the company's activities or to dissolve the company as the accumulated losses of the company exceeded 50% of the issued capital. Presenting the work plan and the procedures that will be taken to address the accumulated losses.
- 9) Approval of the company's Board of Director's proposal to merge the accumulated losses by using the balance of the mandatory reserve account and the balance of the statutory reserve

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 الاثنين الموافق 22 يونيو 2020 ، الساعة 11:00 صباحاً عن بعد / الكترونياً. لمناقشة ما يلي:

- (1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.
- (2) سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.
- (3) مناقشة مزاينة الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.
- (4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- (5) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- (6) تعيين مدققي الحسابات للعام 2020 وتحديد أتعابهم.
- (7) انتخاب 5 أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاثة القادمة.

### قرار خاص:

- (8) النظر في توصية مجلس إدارة الشركة في الاستمرار في ممارسة أنشطة الشركة أو حل الشركة حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة 50% من رأس المال المصدر. عرض خطة العمل والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة.
- (9) الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بإطفاء الخسائر المتراكمة عن طريق استخدام رصيد حساب الاحتياطي الإلزامي ورصيد حساب الاحتياطي القانوني.



ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.م.ع. • 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. 8826





## الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

### Notes:

- 1) Shareholders can vote on the resolutions through <https://esrv.dfm.ae/> with the share's registrar.
- 2) Meeting shall be held in the company's head office at the date and time set in the shareholder's invitation. The board of directors, the auditors share registrar, vote collector and secretary of the meeting shall be present in person while shareholders can participate electronically and without personal attendance.
- 3) 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.
- 4) 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.
- 5) The shareholders who are registered as on Sunday, 21<sup>st</sup> of June 2020 shall be entitled to vote during the General Assembly and register for E-voting.
- 6) Shareholders shall have access to the financial statements and the governance report through the company's website [www.erc.ae](http://www.erc.ae) and Dubai Financial market website [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae)
- 7) Shareholders may access the investor rights guidelines by visiting the website of the Securities and Commodities Authority at: <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

### ملاحظات:

- 1) يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال <https://esrv.dfm.ae/> مع مسجل الأسهم.
- 2) يعقد الاجتماع في المقر الرئيسي للشركة في التاريخ والوقت المحددين بدعوة المساهم. يحضر مجلس الإدارة ومدققو الحسابات المسجل المسجل وجامع الأصوات وسكرتير الاجتماع شخصياً بينما يمكن للمساهمين المشاركة إلكترونياً وبدون حضور شخصي.
- 3) يجوز لأي مساهم لديه الحق في حضور الاجتماع العام تفويض أي شخص ينتخبه هذا المساهم ، بخلاف المديرين ، بموجب توكيل خاص مكتوب. لا يجوز لوكيل عدد من المساهمين أن يمتلك أكثر من 5% من رأس مال الشركة. ويمثل المساهمون القصر أو العاجزون قانوناً عن طريق ممثليهم القانونيين.
- 4) يجوز للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار يصدر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل لتمثيل هذا الشخص الاعتباري في أي اجتماع عام للشركة. يكون للمفوض الصلاحيات المحددة في قرار التفويض.
- 5) يحق للمساهمين المسجلين يوم الأحد 21 يونيو 2020 التصويت خلال الجمعية العامة والتسجيل للتصويت إلكترونياً.
- 6) يمكن للمساهمين الوصول إلى البيانات المالية وتقرير الحوكمة من خلال موقع الشركة [www.erc.ae](http://www.erc.ae) وموقع سوق دبي المالي [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae)
- 7) يمكن للمساهمين الوصول إلى إرشادات حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع على: <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>



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. 8825



## الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

- 8) The meeting of the General Assembly shall not be valid unless shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the company's share capital were registered online. If Quorum is not present at the first meeting, the General Assembly shall be adjourned to Monday 29th June, 2020 in the same place and time (the second meeting to be held after at least five (5) days, but not excess of fifteen (15) days from the date of the first meeting. Quorum at the adjourned meeting shall be present irrespective of the number of the present shareholders.
- 9) The special resolution shall be passed by the majority of the shareholders holding not less than three quarters of the shares represented at a General Assembly of the public shareholding companies.

8) لا يكون اجتماع الجمعية العامة صالحاً إلا إذا تم تسجيل المساهمين الذين يمتلكون أو يمثلون بالوكالة (50%) على الأقل من رأس مال الشركة على الإنترنت. في حالة عدم حضور النصاب القانوني في الجلسة الأولى، يتم رفع الجمعية العامة إلى يوم الاثنين 29 يونيو 2020 في نفس المكان والزمان (يعقد الاجتماع الثاني بعد خمسة (5) أيام على الأقل، ولكن لا يزيد عن خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويجب أن يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع المعلق بغض النظر عن عدد المساهمين الحاليين.

9) يصدر القرار الخاص بأغلبية المساهمين الذين لا يقلون عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الجمعية العمومية للشركات المساهمة العامة.



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