



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

التاريخ: 08 نوفمبر 2020

المرجع: ERC/BR/05/2020

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – U.A.E

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات ش.م.ع

Sub: Results of Emirates Refreshments Company Board of Directors' Meeting

Please note that the Board of Directors' Meeting took place today Sunday 08th November, 2020 at ERC office in Dubai remotely at 04:00 pm, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الأحد الموافق 08 نوفمبر 2020 في مقر الشركة بدبي، في تمام الساعة الرابعة عصرا عن بعد / الكترونيا ، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

In attendance via video-conferencing (remotely):

- 1 - Mr. Nader Ahmed Mohamed Ebrahim Al Hammadi - Chairman
- 2 - Mr. Ahmad Mohamed Abdulla Aldabboos Alsuwaidi - Vice Chairman
- 3 - Mr. Abdulla Mahmoud Ahmed Ali Alqaissieh - Board Member
- 4 - Mr. Rashed Mohammed Ahmed Dawra Alkaabi - Board Member
- 5 - Mr. Syed Basar Shueb Syed Shueb Ahmed - Board Member

الحضور الكترونياً (عن بُعد) عبر مكالمة الفيديو:

1. السيد/ نادر أحمد محمد إبراهيم الحمادي - رئيس مجلس الإدارة
2. السيد/ أحمد دبوس السويدي - نائب الرئيس
3. السيد / عبدالله محمود القيسييه - عضو مجلس الإدارة
4. السيد/ راشد محمد أحمد دوره الكعبي - عضو مجلس الإدارة
5. السيد/ سيد بصر شعيب سيد شعيب أحمد - عضو مجلس الإدارة

Proxy:

There are no proxies.

توكيلات:

لا يوجد

Also in attendance (remotely):

- 1) Mr. Hamad Salem Alameri - CEO
- 2) Mr. Mohammad Yaser Bader - CFO
- 3) Ms. Jyotica Kapoor - Board Secretary

كما حضر الاجتماع (عن بُعد) عبر مكالمة الفيديو:

- 1 - السيد/ حمد سالم العامري - الرئيس التنفيذي
- 2 - السيد/ محمد ياسر بدر - الرئيس المالي
- 3 - السيدة / جيوتكا كابور - سكرتيرة مجلس الإدارة

The Agenda:

جدول الأعمال:

1. Approve the Financial Statements of Q3 2020.
2. Internal matters of the company

- (1) اعتماد البيانات المالية للربع الثالث للعام 2020.
- (2) مناقشة الأمور الداخلية للشركة.

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. 9627



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

A quorum was present as all of the Board members attending the meeting. and after considering the matters included in the agenda, the Board UNANIMOUSLY RESOLVED:

حيث اكتمل النصاب القانوني للإجتماع بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، قرر المجلس بالإجماع الآتي:

1. Approved the Financial Statements of Q3 2020.

(1) تمت الموافقة على اعتماد البيانات المالية للربع الثالث للعام 2020.

The meeting was declared close at 5:00 pm.

أعلن اختتام الإجتماع في الساعة الخامسة مساءً.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة الإمارات للمرطبات ش م ع
Emirates Refreshments Company PSC

نادر احمد محمد ابراهيم الحمادي - رئيس مجلس الإدارة
Nader Ahmed Mohamed Ebrahim Al Hammadi - Chairman