الإمـــارات للمرطبـــات
Emirates Refreshments

Invitation to attend the General Assembly Meeting of Emirates Refreshments PJSC ("the Company")

دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشـركـــة الإمارات للمرطبات شركة مساهمة عامة ("الشركة")

The Board of Directors of **Emirates Refreshments Company (PJSC) (the "Company")** hereby cordially invites all the esteemed shareholders of the Company to attend the general meeting of the Company (the "**General Assembly Meeting**") which will be held at 4 pm, Sunday on 6th December 2020 at the Dusit Thani Hotel, Sheikh Zayed Road, for the purpose of considering the following agenda (the shareholders may vote and attend the meeting remotely as mentioned in the notes below):

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات شركة مساهمة عامة (ش.م.ع) (**"الشركة"**) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة (**"إجتماع الجمعية العمومية"**) وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الأحد الموافق 06/ 12 / 2020 في فندق دوسيت ثاني دبي – شارع الشيخ زايد للنظر في جدول الأعمال التالي (كما يمكن للمساهمين التصويت والحضور عن بعد حسب الألية المشار اليها ببند الملاحظات):

ORDINARY RESOLUTIONS:

القرارات العادية:

1. Approve the contribution percentage of non-citizens of UAE of no more than 49% in the Company's capital.

1. الموافقة على السماح لغير مواطني دولة الامارات العربية المتحدة بنسبة مساهمة لا تزيد عن 49% في رأس مال الشركة؛

2. Approve the transfer of the trademark (Jeema) to another company.

2. الموافقة على التنازل عن العلامة التجارية (جيما) لصالح شركة أخرى.

SPECIAL RESOLUTIONS:

القرارات الخاصة:

3. Change of the Company's name from Emirates Refreshments PJSC to Emirates Reem Investment Company PJSC.

3. تغيير اسم الشركة من شركة الإمارات للمرطبات ش.م.ع إلى شركة الإمارات ريم للاستثمار ش.م.ع؛

الإمارات للمرطبات (ش.م.ع) ص.ب: ٥٥٦٧ دبي - إ.ع.م
P.O.Box: 5567 Dubai - U.A.E
EMIRATES REFRESHMENTS (P.S.C)

ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.ع.م • هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (٤ ٩٧١+) • فاكس: ٣٣٣٥٥٥٨ (٤ ٩٧١+)
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. 9652

الإمـــارات للمرطبـــات
Emirates Refreshments

4. Approve to determine the Company's authorized capital to be AED 600,000,000 (six hundred million dirhams) in order to allow the Company to further raise if required the issued paid up capital in the future, and increase the Company's issued and paid up capital by AED 270,000,000 from AED 30,000,000 to AED 300,000,000, for a share issuance price of AED 1.00 per share.

The new shares will be offered through the issuance of tradable subscription rights (the "**Rights**") in accordance with the Authority Chairman of the Board of Directors decision No. (11 chairman) of 2016 for the benefit of the registered shareholders of the company with an approximate ratio of 9 Rights per share.

The new shares will be issued at the issue price of AED 1.00, which represents the nominal value of the share at a value of AED 1.00 per share for the new share.

Existing shareholders may also apply for additional new issued shares which will be allocated in the event that any unsubscribed New Shares remain, either as a result of the consolidation of the unallocated fractional entitlements to New Shares, or the failure by owners of Rights to exercise their Rights in full to subscribe for New Shares.

The Company intends to use the net proceeds raised from the rights Issue to (i) support future growth of the business of the Company through expanding its business segments by acquiring companies that operate in different sectors and (ii) support

4. الموافقة على تحديد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 600,000,000 (ستمئة مليون درهم اماراتي) وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 30,000,000 (ثلاثون مليون درهم اماراتي) إلى 300,000,000 (ثلاثمئة مليون درهم اماراتي)، بزيادة قدرها 270,000,000 (مئتان وسبعون مليون درهم إماراتي) وبسعر إصدار للسهم قدره (1) واحد درهم.

تُطرح الأسهم الجديدة من خلال إصدار وإدراج حقوق الأولوية قابلة للتداول (يُشار إليها فيما يلي مجتمعةً باسم "**الحقوق**"، وفردية باسم "**الحق**") وفقًا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة لصالح المساهمين المسجلين في الشركة بنسبة تقريبية تبلغ 9 حقوق لكل سهم.

تصدر الأسهم الجديدة بسعر الإصدار البالغ 1.00 درهم، والذي يمثل القيمة الاسمية للسهم بقيمة 1.00 درهم للسهم الجديد.

نسبة أو معدل الاكتتاب، والتي يتم احتسابها بقسمة قيمة زيادة رأس المال البالغة 270,000,000 درهم على رأس مال الشركة الحالي البالغ 30,000,000 درهم، وهي 9 حقوق لكل سهم، أي يحق لكل مساهم في الشركة الاكتتاب على 9 أسهم لكل سهم مملوك قبل إصدار حقوق الأولوية.

يجوز للمساهمين الحاليين التقدم بطلب لاكتتاب أسهم جديدة إضافية، والتي سيتم تخصيصها في حال بقاء أي أسهم جديدة غير مكتتبة، إما نتيجة لدمج الحقوق الجزئية غير المخصصة للأسهم الجديدة، أو فشل مالكي الحقوق في ممارسة حقوقهم بالكامل للاكتتاب في الأسهم الجديدة.

تعتزم الشركة استخدام صافي العائدات المحصلة من إصدار حقوق الاكتتاب من أجل (1) دعم النمو المستقبلي لأعمال الشركة من خلال توسيع قطاعات أعمالها من خلال الاستحواذ على شركات تعمل في قطاعات مختلفة،

ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.ع.م • هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (٤ ٩٧١+) • فاكس: ٣٣٣٥٥٥٨ (٤ ٩٧١+)
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. 9654

الإمـــارات للمرطبـــات
Emirates Refreshments

و(2) دعم احتياجات رأس المال العامل.

its working capital needs.

5. إضافة أنشطة جديدة على أنشطة الشركة الحالية، لكي تتضمن ما يلي:

أ الاستثمار في العقارات داخل الدولة وخارجها؛

ب أنشطة البناء وإدارة المرافق؛

ج الاستثمار في الأنشطة الصناعية والتعدينية؛

د الاستثمار في أعمال الصناعات الغذائية وفي الأعمال المتخصصة في إنتاج الثروة الحيوانية والزراعة؛ وتصنيع الزجاجات البلاستيكية، تعبئة وتسويق المياه المعدنية النقية، إنتاج مشروبات الفاكهة، وشراب الشعير الخالي من الكحول وتجارة المواد الغذائية والمشروبات الغير كحولية؛

ه الاستثمار في أنشطة الرعاية الصحية؛

و الاستثمار في أي كيان أو شركة من خلال امتلاك أسهم أو غير ذلك؛ و

ز الاستثمار والمشاركة والتعاون مع الشركات أو الكيانات أو المؤسسات أو الكيانات التي تقوم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بأي من الأنشطة المذكورة أعلاه.

5. Add new activities to the Company's current activities, to include the following:

a. investment in real estate, inside and outside the Country.

b. construction and facility management activities.

c. investment in industrial and mining activities.

d. investment in the food industry businesses and in businesses specialized in livestock production and farming; manufacturing plastic bottles, filling, packaging and marketing pure mineral water, producing fruit drinks, non-alcoholic beer, any food product and non-alcoholic beverage trading.

e. investment in healthcare activities.

f. investment in any entity or company, through owning shares or otherwise; and

g. investment, participations, and cooperation with, companies, entities, institutions or entities which undertake whether directly or indirectly any of the activities listed above.

الإمارات للمرطبات (ش.م.ع) ص.ب: ٥٥٦٧ دبي - ا.ع.م
P.O.Box: 5567 Dubai - U.A.E.
EMIRATES REFRESHMENTS (P.S.C)

ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.ع.م • هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (٠٤) ٩٧١+ • فاكس: ٣٣٣٥٥٥٨ (٠٤) ٩٧١+
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

الإمـــارات للمرطبـــات
Emirates Refreshments

6. Approve that the articles of association circulated to the shareholders of the Company together with this notice of general meeting which include the amendments to reflect the above approved resolutions, be adopted as the articles of association of the Company in substitution for and to the exclusion of all existing articles of association; and

.6 الموافقة على أن يتم اعتماد النظام الأساسي الذي تم تعميمه على مساهمي الشركة جنبًا إلى جنب مع إشعار الاجتماع العام هذا والذي يتضمن التعديلات لتعكس القرارات المعتمدة أعلاه كنظام أساسي للشركة بدلاً من النظام الأساسي الحالي؛ و

7. Approve to grant the Chairman of the Board of Directors, or any person he delegates, general and unconditional authority to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement any of the approved Ordinary Resolutions and /or Special Resolutions, including:

h. applying for the final approval of the Securities and Commodities Authority of the UAE in respect of the issuance of shares, the increase in share capital of the Company and the amendments to the Company's articles of association; and

i. making all necessary and appropriate entries in the books and registers of the Company and arranging for the necessary forms and documents to be filed with the Securities and Commodities Authority of the UAE, the Dubai Financial Market, the Department of Economic Development, and any other regulatory or governmental authority and

.7 الموافقة على منح رئيس مجلس الإدارة، أو أي شخص يفوضه، سلطة عامة وغير مشروطة لاتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات العادية والقرارات الخاصة، بما في ذلك :

أ التقدم بطلب للحصول على الموافقة النهائية لهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بإصدار الأسهم وزيادة رأس مال الشركة وتعديلات النظام الأساسي للشركة؛ و

ب إجراء جميع القيود الضرورية والمناسبة في دفاتر وسجلات الشركة وترتيب النماذج والوثائق اللازمة لتقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوق دبي المالي، ودائرة الاقتصاد وأي سلطة تنظيمية أو حكومية وأية أمور مطلوبة لإتمام هذه التعديلات.

ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.ع.م • هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (٤ ٩٧١+) • فاكس: ٣٣٣٥٥٥٨ (٤ ٩٧١+)
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

الإمارات للمرطبات (ش.م.ع) ص.ب: ٥٥٦٧ دبي - ١.ع.م
P.O.Box: 5567 Dubai - U.A.E.
EMIRATES REFRESHMENTS (P.S.C)
No. 9656

الإمـــارات للمرطبـــات
Emirates Refreshments

any matters required to complete these amendments.

Notes:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency 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 decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.

3. Shareholders registered in the Shareholders Register on last working day before the meeting day shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.

4. The shareholders can access and review the financial statements of the Company on the website of the Dubai Financial Market.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

3. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق ليوم الاجتماع هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.

الإمارات للمرطبات (ش.م.ع) ص.ب: ٥٥٦٧ دبي، ا.ع.م
P.O.Box: 5567 Dubai - U.A.E.
EMIRATES REFRESHMENTS (P.S.C)

ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.ع.م • هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (٤٩٧١+) • فاكس: ٣٣٣٥٥٥٨ (٤٩٧١+)
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. 9657

الإمـــارات للمرطبـــات
Emirates Refreshments

5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاحد 13 ديسمبر 2020 في نفس المكان والزمان. الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

5. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on Sunday, 13th December 2020, in the same place and time. The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.

6. بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

(أ) الكاتب العدل.
(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
(د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

6. According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

i. Notary Public.

الإمارات للمرطبات (ش.م.ع)
ص.ب: ٥٥٦٧ دبي، إ.ع.م
P.O.Box: 5567 Dubai - U.A.E.
EMIRATES REFRESHMENTS (P.S.C)

ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.ع.م • هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (٤ ٩٧١+) • فاكس: ٣٣٣٥٥٥٨ (٤ ٩٧١+)
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. 9658

ii. Commercial chamber of economic department in the state.
iii. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
iv. Any other entity licensed to perform attestation works.

7. Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company.

7. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

8. The General Assembly meeting shall be held at the place and time specified by the invitation to Shareholders, and in the presence of the Board of Directors, the Auditors, the Registrar, the Rapporteur of the meeting, and the voices collector.

8. يعقد إجتماع الجمعية العمومية في المكان والزمان المحددين بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

9. The shareholders can vote electronically and attend the meeting remotely by login to his / her account with Dubai Financial Market and complete the voting prior the meeting , the e.voting shall be activated on the last working day before the meeting day, the shareholder should complete the voting before 2 pm of the same meeting day in order to be able to receive the virtual meeting link via his / her email (the registered email as per the DFM records)

9. للمساهمين الراغبين باالتصويت الكترونيا و الحضور عن بعد الدخول الى الحساب الخاص بهم عن طريق منصة الخدمات الالكترونية بسوق دبي المالي و استكمال عملية التصويت، سيتم فتح باب التصويت الالكتروني مع نهاية يوم العمل السابق ليوم الاجتماع، و في حال قام المساهم بعملية التصويت الالكتروني خلال مدة اقصاها الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاجتماع، سيتم ارسال رسالة عن طريق البريد الكتروني والتي ستحتوي على الرابط الذي سيمكن المساهم من الحضور اللحظي (عن بعد) للاجتماع (سيتم ارسال الرابط للبريد الالكتروني للمساهم والمسجل لدى سوق دبي المالي)

الإمارات للمرطبات (ش.م.ع) ص.ب: ٥٥٦٧ دبي - إ.ع.م
P.O.Box: 5567 Dubai - U.A.E. EMIRATES REFRESHMENTS (P.S.C)

الإمـــارات للمرطبـــات
Emirates Refreshments

10. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link:

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

10. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

11. For inquiries, please contact the Investor Relations of the Company by phone 04-3335566 or email info@erc.ae

11. للاستعلام يرجى التواصل مع قسم علاقات المستثمرين للشركة على هاتف 04-3335566 أو البريد الاكتروني info@erc.ae

The Board of Directors of the Company

مجلس إدارة الشركة

الإمارات للمرطبات (ش.م.ع) ص.ب: ٥٥٦٧ دبي - إ.ع.م
P.O.Box: 5567 Dubai - U.A.E
EMIRATES REFRESHMENTS (P.S.C)

ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.ع.م • هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (٩٧١٤+) • فاكس: ٣٣٣٥٥٥٨ (٩٧١٤+)
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. 9660