



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

Date: 12 / 04 / 2021

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market, Dubai, U.A.E

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

We would like to inform you that the Assembly Meeting of Emirates Refreshments PSC was held at 4 pm, Monday on 12th April 2021 remotely / E-Voting, and resolved the following:

- 1) Approved the Director's report on the company's activities and its financial position for the fiscal year ended 31/12/2020.
- 2) Approved the report of the company's auditor for the financial year ended on 31/12/2020.
- 3) Approved the company's financial statements along with the profit and loss statements for the year ended 31/12/2020.
- 4) Discharged the company's board of directors from any liabilities for the financial year ended 31/12/2020.
- 5) Discharged the auditors of the company from any liability for the financial year ended on 31/12/2020.
- 6) Appointed Deloitte & Touché (M.E.) as external auditors for the year 2021 and determined their fees
- 7) Rejected appointing Shareholders' representatives.

With Kind Regards,

Emirates Refreshments Company P.S.C.

Nader Ahmed Al Hammadi
Chairman

* Copy to:

H.E Obaid Saif Al Zaabi, Ph.D

Chief Executive Officer

Securities and Commodities Authority (SCA) - Abu Dhabi, UAE



التاريخ: 2021 / 04 / 12

سعادة / حسن عبد الرحمن السركال
الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي - دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة الإمارات للمرطبات

ش.م.ع

نود احاطتكم علما بأن الجمعية العمومية لشركة الإمارات للمرطبات (ش.م.ع) قد انعقدت في تمام الساعة 04:00 عصرا يوم الاثنين الموافق 12 ابريل 2021 ، عن بعد / التصويت الكترونيا ، وقررت ما يلي:

- (1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها.
- (2) المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها.
- (3) المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها.
- (4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- (5) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- (6) الموافقة على تعيين ديلوتشي اند توششي (الشرق الأوسط) مدققي الحسابات جرائت ثورنتون للعام 2021 وتحديد اتعابهم.
- (7) رفضت الجمعية العمومية تعيين ممثلين عن المساهمين.

و تفضلوا بقبول وافر الإحترام و التحية ،،،،،

شركة الإمارات للمرطبات ش.م.ع

نادر أحمد الحمادي
رئيس مجلس الإدارة

* نسخته الى:

سعادة د / عبيد سيف الزعابي

الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية والسلع

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

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. 10517