



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

التاريخ: 10 أغسطس 2021

المرجع: ERC/BR/03/2021

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 Tuesday, 10th August 2021 at 03:00 pm at ERC office in Dubai remotely, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في مقر الشركة بدبي عن بعد / الكترونياً ، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

In attendance via video-conferencing (remotely):

- 1 - Mr. Nader Ahmed Mohamed Ebrahim Al Hammadi - Chairman
- 2 - Mr. Abdulla Mahmoud Ahmed Ali Alqaissieh – Board Member
- 3 - 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 / عبدالله محمود القيسيه – عضو مجلس الإدارة
3. السيد/ سيد بصر شعيب سيد شعيب احمد - عضو مجلس الإدارة

The meeting was not attended by:

- 1- Mr. Ahmed Mohamed Abdulla Aldabboos Al Suwaidi – Vice Chairman
- 2- Mr. Rashed Mohammed Ahmed Dawra Alkaabi – Board Member

لم يحضر الاجتماع كلا من :

1. السيد/ احمد دبوس السويدي – نائب الرئيس
2. السيد / راشد محمد أحمد دوره الكعبي – عضو مجلس الإدارة.

Proxy:

There are no proxies.

توكيلات:

لا يوجد

Also, in attendance (remotely):

- 1) Mr. Muhammed Suleman Wasim - GM
- 2) Ms. Jyotica Kapoor - Board Secretary

كما حضر الاجتماع (عن بُعد) عبر مكالمة الفيديو:

- 1 – السيدة / محمد سليمان وسيم – المدير العام
- 2 – السيدة / جيوتكا كابور - سكرتيرة مجلس الإدارة

The agenda:

1. Approve the Financial Statements of Q2 2021.
2. Internal matters of the company

- (1) اعتماد البيانات المالية للربع الثاني للعام 2021.
- (2) مناقشة الأمور الداخلية للشركة.

جدول الأعمال:



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. Reviewed and approved the Financial Statements of Q2 2021.

(1) تمت مراجعة و الموافقة على اعتماد البيانات المالية للربع الثاني للعام 2021.

The meeting was declared close at 04:00 pm.

أعلن اختتام الإجتماع في الساعة الرابعة عصرا

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



شركة الإمارات للمرطبات ش م ع
Emirates Refreshments Company PSC

جيوتكا كابور - سكرتيرة مجلس الإدارة

Jyotika Kapoor - Board Secretary