



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

التاريخ: 24 أغسطس 2021

المرجع: ERC/BR/04/2021

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, 24th August 2021 at 04:00 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 24 أغسطس 2021 في تمام الساعة الرابعة عصرا في مقر الشركة بدبي 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. Ahmed Mohamed Abdulla Aldabboos Al Suwaidi – 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/ احمد 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 احمد - 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. Internal matters of the company

(1) مناقشة الأمور الداخلية للشركة.



ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.م.ع. هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (+٩٧١ ٤) ٣٣٣٥٥٦٦ (+٩٧١ ٤) ٣٣٣٥٥٦٦
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.12342



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:

حيث اكتمل النصاب القانوني للإجتماع بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، قد تم الآتي:

- Discussed the internal matters of the company.

• تمت مناقشة الأمور الداخلية للشركة.

The meeting was declared close at 05:00 pm.

أعلن اختتام الإجتماع في الساعة الخامسة عصرا

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



شركة الإمارات للمرطبات ش م ع
Emirates Refreshments Company PSC

جيوتكا كابور - سكرتيرة مجلس الإدارة

Jyotica Kapoor - Board Secretary