



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

التاريخ: 04 مارس 2021

المرجع: ERC/BR/01/2021

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 Thursday, 04th March 2021 at 02:30 pm at ERC office in Dubai remotely, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الخميس الموافق 04 مارس 2021 في تمام الساعة الثانية و النصف ظهرا 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. 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 ديبوس 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

توكيلات:

Proxy:

There are no proxies.

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

جدول الأعمال:

The Agenda:

1. Review the Financial Statements for the year ended 31 December 2020.
2. Internal matters of the company

- (1) مراجعة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- (2) مناقشة الأمور الداخلية للشركة.

ص.ب. 5567، دبي، إ.ع.م. • هاتف: 3335566 (971 +) • فاكس: 3335566 (971 +)
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) 3335566
Email: info@erc.ae • website: www.erc.ae

No 10529



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 for the year ended 31 December 2020.

(1) تمت مراجعة و الموافقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 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