



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

Invitation to attend the Annual General Assembly of Emirates Refreshments P.J.S.C

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, Monday on 12th April 2021 remotely / E-Voting, for the purpose of considering the following agenda:

- 1) Review and approve the Director's report on the company's activities and its financial position for the fiscal year ended 31/12/2020.
- 2) Review and approve the report of the company's auditor for the financial year ended on 31/12/2020.
- 3) Discuss and approve the company's financial statements along with the profit and loss statements for the year ended 31/12/2020.
- 4) Discharge the company's board of directors from any liabilities for the financial year ended 31/12/2020.
- 5) Discharge the auditors of the company from any liability for the financial year ended on 31/12/2020.
- 6) Appoint the external auditors for the year 2021 and determine their fees.
- 7) Appoint Shareholders' representatives and determine their fees in accordance with the requirements of Clause (4) of Article No. (40) of the Governance Manual for Public Joint Stock companies issued pursuant to the Authority's Board Chairman Decision No. (3/RM) of 2020.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الإمارات للمرطبات (ش.م.ع)

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات شركة مساهمة عامة (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة ("اجتماع الجمعية العمومية") وذلك يوم الاثنين الموافق 12 ابريل 2021 ، الساعة 04:00 عصرا عن بعد / التصويت الكترونيا، لغرض النظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 و التصديق عليها.
- 2) سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 و التصديق عليها.
- 3) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 و التصديق عليها.
- 4) إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 5) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 6) تعيين مدققي الحسابات للعام 2021 و تحديد أتعابهم.
- 7) تعيين ممثلين للمساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل الحوكمة للشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 / RM). لعام 2020.



ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.ع.م. • هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (+٩٧١ ٤) • فاكس: ٣٣٣٥٥٥٨ (+٩٧١ ٤)
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. 10638



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

Notes:

1 - Electronic Registration, Attendance and eVoting:

- SMS containing link of the Registration, Attendance, eVoting and access code will be sent to shareholders one day prior to the AGM.
- Shareholder is able to register (registration for attendance) and vote upon receiving the link and until the commencement of the AGM at 04:00pm on Monday 12/04/2021 and the vote will be continuing until end of the AGM.
- eVoting will only be extended for shareholders registered before the AGM commencement until the end of the AGM.
- Shareholders can attend online live streaming of the AGM through the link will be sent one day before the AGM day.
- For any queries related to Electronic Registration, Attendance and eVoting, please contact Dubai Financial Market, Customer Services on +971 4 305 5555

2 - The General Meeting will be held at the date and time specified in the invitation in the presence of the Board of Directors, the External Auditors, Internal Sharia Supervision Committee, share registrar, vote collector and the meeting rapporteur while the shareholders will be voting online without personal attendance.

3 - The General Assembly meeting shall be held at the place and time specified by the invitation to Shareholders, The board of directors, the auditors share registrar, vote collector and secretary of the meeting shall be present in person while shareholders can participate electronically and without personal attendance.

4 - Any Shareholder that has the right to attend the general meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than directors, under a special written proxy. A Proxy of a number of shareholders shall not hold in the capacity over 5% of the share capital of the company. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.

5 - A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any general meeting of the company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

ملاحظات:

1 - التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:

- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 04:00 عصرا يوم الاثنين الموافق 2021/4/12 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
- التصويت الإلكتروني ممتد فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.
- يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط الذي سيتم إرساله في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
- لاي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: +971 04 305 5555

2 - يعقد إجتماع الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، على أن يقوم المساهمين بالتصويت عن بعد / إلكترونياً وليس بالحضور شخصياً.

3 - يعقد إجتماع الجمعية العمومية في المكان والزمان المحددين بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات شخصياً بينما يمكن للمساهمين المشاركة إلكترونياً وبدون حضور شخصي.

4 - يجوز لأي مساهم لديه الحق في حضور الاجتماع العام تفويض أي شخص ينتخبه هذا المساهم ، بخلاف المديرين ، بموجب توكيل خاص مكتوب. لا يجوز لوكيل عدد من المساهمين أن يمتلك أكثر من 5% من رأس مال الشركة. ويمثل المساهمون القصر أو العاجزون قانوناً عن طريق ممثليهم القانونيين.

5 - يجوز للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار يصدر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل لتمثيل هذا الشخص الاعتباري في أي اجتماع عام للشركة. يكون للمفوض الصلاحيات المحددة في قرار التفويض.



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. 10523



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

6 - The shareholders who are registered as on Sunday, 11th of April 2021 shall be entitled to vote during the General Assembly and register for E-voting.

7 - Shareholders shall have access to the financial statements and the governance report through the company's website www.erc.ae and Dubai Financial market website www.dfm.ae

8 - Shareholders may access the investor rights guidelines by visiting the website of the Securities and Commodities Authority at:
<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

9 - The meeting of the General Assembly shall not be valid unless shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the company's share capital were registered online. If Quorum is not present at the first meeting, the General Assembly shall be adjourned to Monday 19th April, 2021 in the same place and time (the second meeting to be held after at least five (5) days, but not excess of fifteen (15) days from the date of the first meeting. Quorum at the adjourned meeting shall be present irrespective of the number of the present shareholders.

The Board of Directors of the Company

6 - يحق للمساهمين المسجلين يوم الأحد 11 ابريل 2021 التصويت خلال الجمعية العامة والتسجيل للتصويت الإلكتروني.

7 - يمكن للمساهمين الوصول إلى البيانات المالية وتقرير الحوكمة من خلال موقع الشركة www.erc.ae وموقع سوق دبي المالي www.dfm.ae

8 - يمكن للمساهمين الوصول إلى إرشادات حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع على:
<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

9 - لا يكون اجتماع الجمعية العامة صالحاً إلا إذا تم تسجيل المساهمين الذين يمتلكون أو يمثلون بالوكالة (50%) على الأقل من رأس مال الشركة على الإنترنت. في حالة عدم حضور النصاب القانوني في الجلسة الأولى، يتم رفع الجمعية العامة إلى يوم الاثنين 19 ابريل 2021 في نفس المكان والزمان (يعقد الاجتماع الثاني بعد خمسة (5) أيام على الأقل، ولكن لا يزيد عن خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويجب أن يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع المُعلق بغض النظر عن عدد المساهمين الحاليين.

مجلس إدارة الشركة



ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.م.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. 10324