



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

التاريخ: 10 نوفمبر 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, 09th November 2021 at 05:30 pm at ERC office in Dubai remotely, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 09 نوفمبر 2021 في تمام الساعة الخامسة و النصف مساء 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. Rashed Mohammed Ahmed Dawra Alkaabi – Board Member
- 3 - Mr. Abdulla Mahmoud Ahmed Ali Alqaissieh – Board Member
- 4 - 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 / راشد محمد أحمد دوره الكعبي – عضو مجلس الإدارة.
3. السيد / عبدالله محمود القيسيه – عضو مجلس الإدارة
4. 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

لم يحضر الاجتماع كلا من :

- 1- السيد/ احمد دبوس السويدي – نائب الرئيس

Proxy:

There were no proxies.

توكيلات:

لا يوجد

Also, in attendance (remotely):

- 1) Mr. Dan Singh Rawat - Assistant Finance Manager
- 2) Ms. Jyotica Kapoor - Board Secretary

كما حضر الاجتماع (عن بُعد) عبر مكالمة الفيديو:

- 1 – السيد / دان سينغ راوات – نائب المدير المالي
- 2 – السيدة / جيوتكا كابور - سكرتيرة مجلس الإدارة

The agenda:

1. Approve the Financial Statements of Q3 2021.
2. Internal matters of the company

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





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:

1. Reviewed and approved the Financial Statements of Q3 2021.
2. To assess the best option to address the liquidity and capital position of the company and will hire a financial advisor to support with the matter and assess the best option(s) that will be in the best interest of the company and its shareholders.

حيث اكتمل النصاب القانوني للإجتماع بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، قرر المجلس بالإجماع الآتي:

- (1) تمت مراجعة و الموافقة على اعتماد البيانات المالية للربع الثالث للعام 2021.
- (2) تقييم أفضل خيار لمعالجة السيولة ووضع رأس المال للشركة وتعيين مستشار مالي لدعم الأمر و تقييم أفضل خيار (خيارات) سيكون في مصلحة الشركة ومساهميها.

The meeting was declared close at 06:30 pm.

أعلن اختتام الإجتماع في الساعة السادسة والنصف مساء

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة الإمارات للمرطبات ش م ع
Emirates Refreshments Company PSC

نادر الحمادي - رئيس مجلس الإدارة

Nader Al Hammadi - Chairman

