الإمـــارات للمرطبـــات
Emirates Refreshments

INVITATION TO ATTEND THE GENERAL ASSEMBLY OF EMIRATES REFRESHMENTS (PJSC)	دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة الامارات للمرطبات (ش.م.ع) شركة مساهمة عامة
The Board of Directors of Emirates Refreshments (PJSC) (the "**Company**") invites the shareholders to attend the General Assembly Meeting virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on **27th April** 2022 at **11:00** (UAE time) to consider the following agenda:	يتشرف مجلس إدارة شركة الامارات للمرطبات (ش.م.ع) ("**الشركة**") بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية بالمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضيًا ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الالكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في الساعة 11:00 من يوم 27 أبريل 2022 للنظر في جدول الأعمال التالي:
Ordinary resolution agenda items:	**بنود جدول الاعمال القرارات العادية:**
1. Review and approve the Director's report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31 December 2021.	1. مراجعة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
2. Review and approve the report of the Company's auditor for the financial year ended 31 December 2021.	2. مراجعة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
3. Discuss and approve the Company's financial statements along with the profit and loss statements for the year ended 31 December 2021.	3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليها.
4. Discharge the Company's Board of Directors from any liabilities for the financial year ended 31 December 2021.	4. إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
5. Discharge the auditors of the Company from any liability for the financial year ended 31 December 2021.	5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
6. Appoint the external auditors for the financial year ending on 31 December 2022 and determine their fees.	6. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد اتعابهم.
7. Appoint shareholders' representatives and	7. تعيين ممثلين للمساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند

الإمارات للمرطبات (ش.م.ع) EMIRATES REFRESHMENTS (P.S.C) P.O.Box 5567 Dubai - U.A.E.

EMEA 137236454

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 13685

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.	(4) من المادة رقم (40) من دليل الحكومة للشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 / RM).) لعام 2020.
Special resolution agenda items:	**بنود جدول أعمال القرارات الخاصة:**
1. Rescind the decision of the shareholders dated 6 December 2020 to issue tradable subscription rights.	1. العدول عن قرار الجمعية العمومية المؤرخ 6 ديسمبر 2020 بشأن إصدار حقوق الاكتتاب القابلة للتداول.
2. Approve the issuance by the Company to the existing shareholders of mandatory convertible bonds in the following terms:	2. الموافقة على إصدار الشركة للمساهمين الحاليين سندات إلزامية قابلة للتحويل بالشروط التالية:

Issuer:	Emirates Refreshments P.S.C.
Issue Size:	Up to AED300 million
Bond Price/Face Value:	AED1 per MCB
Number of Bonds:	Up to 300,000,000
Conversion Price:	AED1.0 per share
Conversion Date:	Immediately following the issuance
Eligibility:	The issuance will be open to existing shareholders as of the date agreed and set by the General Assembly. ~~The issuance will be open to the existing shareholders only as of the pre-defined date~~
Subscription and Allocation:	The subscription and allocation to MCB is limited to a shareholder's ownership

المُصدِر	شركة الإمارات للمرطبات ش.م.ع
حجم الإصدار	حتى 300,000,000 درهم
سعر الإصدار | القيمة الاسمية	1.0 درهم لكل سند قابل للتحويل الإلزامي
عدد السندات المُصدرة	حتى 300,000,000
سعر التحويل	1.0 درهم لكل سهم
تاريخ التحويل	عقب الإصدار مباشرة
الأهلية	سيكون طرح السندات القابلة للتحويل الإلزامي متاحاً للمساهمين الحاليين اعتبارا من التاريخ المتفق عليه والمحدد من قبل الجمعية العامة ~~سيكون طرح السندات القابلة للتحويل الإلزامي متاحًا فقط للمساهمين الحاليين اعتبارا من التاريخ المحدد مسبقًا~~
الاكتتاب والتخصيص	يقتصر الاكتتاب على السندات القابلة للتحويل الإلزامي وتخصيصها على ملكية المساهم في الشركة (يمكن للمساهمين الاكتتاب على عدد 10 سندات قابلة للتحويل الإلزامي عن كل

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 13686
الإمارات للمرطبات (ش.م.ع) EMIRATES REFRESHMENTS (P.S.C) P.O Box 5567 Dubai - U.A.E.

	in the Company (for each share owned by a shareholder, they can subscribe to 10 MCBs). Issue Size will be limited to the subscriptions received from the existing shareholders. The remaining MCBs which are not subscribed for will be cancelled.		سهم يمتلكونه). سيقتصر حجم الإصدار على الاكتتابات المُستلمة من المساهمين الحاليين. سيتم إلغاء السندات القابلة للتحويل الإلزامي المتبقية التي لم يتم الاكتتاب عليها.
3.	Increase the issued share capital of the Company from AED 30,000,000 to a maximum amount of AED 330,000,000 upon the issuance and conversion of the mandatory convertible bonds.	3.	زيادة رأس مال الشركة المصدر من 30,000,000 درهم إماراتي إلى حد أقصى قدره 330,000,000 درهم إماراتي بعد الاكتتاب وتحويل السندات الإلزامية القابلة للتحويل.
4.	Authorize the Board of Directors of the Company, or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement any of the above resolutions including, without limitation, to: (a) apply for a certificate to be issued by the Securities and Commodities Authority to declare the increase in share capital of the Company in connection with the conversion of mandatory convertible bonds; (b) apply for the listing of new ordinary shares of the Company on the Dubai Financial Markets; and (c) sign any document,. correspond with any person, entity (official or otherwise) within and outside the United Arab Emirates, adopt such resolutions and take any such action as may be necessary to obtain the necessary approvals to affect the above resolutions	4.	تفويض مجلس إدارة الشركة ، أو أي شخص مخول بذلك من قبل مجلس الإدارة، باعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي: (أ) التقدم بطلب لشهادة تصدرها هيئة الأوراق المالية والسلع للإعلان عن الزيادة في رأس مال الشركة فيما يتعلق بتحويل السندات الإلزامية القابلة للتحويل؛ (ب) التقدم بطلب لإدراج الأسهم العادية الجديدة للشركة في أسواق دبي المالية ؛ و (ج) التوقيع على أي وثيقة، والتواصل مع أي شخص أو كيان (رسمي أو غير ذلك) داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، واعتماد مثل هذه القرارات واتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه.
Notes:		**ملاحظات:**	
1.	At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the general	1.	بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور

EMIRATES REFRESHMENTS (P.S.C) P.O.Box 5567 Dubai - U.A.E.

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 13687

assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from 26th April 2022 on 15:00 and closes at 27th April 2022 on 9:00. For electronic registration, please visit the following website: https://esrv.dfm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address **Jyotica.kapoor@erc.ae** with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.	للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة 15:00من يوم 26 أبريل 2022 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 9:00 يوم 27 أبريل 2022. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التاليhttps://esrv.dfm.ae ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني **Jyotica.kapoor@erc.ae** مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
2. Any shareholder registered entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at DFM in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy..	2. يجوز لأي مساهم مسجل الذي يحق له حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
3. Special resolutions require the consent of shareholders representing three quarters of the shares represented at the meeting.	3. تتطلب القرارات الخاصة موافقة المساهمين الذين يمثلون ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
4. Any shareholder who is a corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly	4. يجوز لأي مساهم، يكون شخص اعتباري، أن يفوض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله الجمعية العمومية للشركة. ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

الإمارات للمرطبات (ش.م.ع) ص.ب: ٥٥٦٧ دبي - ا.ع.م
P.O.Box 5567 Dubai - U.A.E. EMIRATES REFRESHMENTS (P.S.C)

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 13688

of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.	
5. The shareholder who is registered in the company register on 26th April 2022 has the right to vote in the meeting.	5. يكون للمساهم المسجل في سجل الشركة بتاريخ 26 أبريل 2022 حق التصويت في الاجتماع.
6. The Meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's Share Capital. In case quorum was not reached in first Meeting, the second Meeting shall be convened on 4th May 2022 at the same time and the proxies issued for the second meeting shall be valid. The second meeting shall be valid if attended by at least one shareholder.	6. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إلا بحضور المساهمين الذين يمتلكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يُعقد الاجتماع الثاني في 4 مايو 2022 وتكون الوكالات الصادرة من أجل الاجتماع الثاني سارية. يكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره مساهم واحد على الأقل.
7. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors of the Company.	7. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة.
8. The meeting will be treated to have been held at the Company's headquarters in Dubai.	8. سيعتبر الاجتماع بأنه انعقد في المركز الرئيس للشركة في دبي.
9. The shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on Securities and Commodities Authority through the following link https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx.	9. يمكن للمساهمين مشاهدة وتحميل دليل حقوق المستثمرين الخاص بهيئة الأوراق المالية والسلع من خلال الرابط التالي https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx
Board of Directors	**مجلس الإدارة**

الإمارات للمرطبات (ش.م.ع) ص.ب: ٥٥٦٧ دبي - ا.ع.م
P.O.Box 5567 Dubai - U.A.E.
EMIRATES REFRESHMENTS (P.S.C)

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 13689