



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

التاريخ: 07 فبراير 2022

المرجع: ERC/BR/01/2022

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – U.A.E

السيد / حامد أحمد علي
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 Monday, 07th Feb 2022 at 03:00 pm remotely, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الاثنين الموافق 07 فبراير 2022 في تمام الساعة الثالثة مساءً عن بعد / الكترونياً ، 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 دبوس السويدي - نائب الرئيس
3. السيد / عبدالله محمود القيسي - عضو مجلس الإدارة
4. السيد/ راشد محمد أحمد دوره الكعبي - عضو مجلس الإدارة
5. السيد/ سيد بصر شعيب سيد شعيب أحمد - عضو مجلس الإدارة

Proxy:

There are no proxies.

توكيلات:

لا يوجد

Also in attendance (remotely):

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

كما حضر الاجتماع (عن بُعد) عبر مكالمة الفيديو:

- 1 - السيد/ السيدة / جيوتكا كابور - سكرتيرة مجلس الإدارة





الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

2 - السيد/ دان راوات - نائب المدير المالي

The Agenda:

جدول الأعمال:

1. Review the Financial Statements for the year ended 31 December 2021.
2. Internal matters of the company

- (1) مراجعة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (2) مناقشة الأمور الداخلية للشركة.

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 2021.

- (1) تمت مراجعة و الموافقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

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

جيوثكا كابور - سكرتيرة مجلس الإدارة

Jyotica Kapoor - Board Secretary