الإمـــارات للمرطبـــات
Emirates Refreshments

Date: 05 May 2022

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

Subject: Emirates Refreshments P.S.C Board of Directors' Meeting

Dear Sir,

We would like to inform you that the meeting of the Board of directors will be held on Thursday, 12th May 2022 at 04:00 pm remotely in order to discuss the following:

1. Review and approve the Q1 Financial Statements for the year 2022
2. Internal matters of the company

With Kind Regards,

Emirates Refreshments Company

Jyotica Kapoor
Board Secretary

Copy to:
Dr. Maryam Buti AL Suwaidi
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority (SCA)
Abu Dhabi, UAE

التاريخ : 5 مايو 2022

السيد / السيد / حمد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات ش.م.ع

تحية طيبة و بعد،،،

يرجى العلم بأنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 في تمام الساعة الرابعة مساء عن بعد / الكترونيا وذلك لمناقشة التالي:

1 – مراجعة وإعتماد حسابات الربع الاول للسنة المالية 2022

2 – مناقشة الأمور الداخلية للشركة.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التحية ،،،،،

شركة الإمارات للمرطبات

جوتيكا كابور
سكرتيرة مجلس الإدارة

نسخه الى:
سعادة الدكتورة /مريم بطي السويدي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية و السلع
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

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 13734