



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

التاريخ: 12 مايو 2022

المرجع: ERC/BR/02/2022

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 Thursday , 12th May 2022 at 04:00 pm remotely, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 في تمام الساعة الرابعة مساء 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. Abdulla Mahmoud Ahmed Ali Alqaissieh - Board Member
- 3 - Mr. Rashed Mohammed Ahmed Dawra Alkaabi - Board Member

الحضور الكترونياً (عن بُعد) عبر مكالمة الفيديو:

1. السيد/ نادر أحمد محمد إبراهيم الحمادي - رئيس مجلس الإدارة
2. السيد / عبدالله محمود القيسي - عضو مجلس الإدارة
3. السيد/ راشد محمد أحمد دوره الكعبي - عضو مجلس الإدارة

The meeting was not attended by:

- 1 - Mr. Ahmed Mohamed Abdulla Aldabboos Al Suwaidi – Vice Chairman
- 2- Mr. Syed Basar Shueb Syed Shueb Ahmed – Board Member

لم يحضر الاجتماع كلا من :

- 1- السيد/ احمد دبوس السويدي – نائب الرئيس
- 2- السيد/ سيد بصر شعيب سيد شعيب احمد – عضو مجلس الادارة.

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
- 2 – السيد/ دان راوات - نائب المدير المالي



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

The Agenda:

جدول الأعمال:

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

- 1 - مراجعة وإعتماد حسابات الربع الاول للسنة المالية 2022
- 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 of Q1 2022.
- 2- Internal matters of the company have been discussed

- (1) تمت مراجعة و الموافقة على اعتماد البيانات المالية للربع الول للعام 2022.
- (2) تم مناقشة الأمور الداخلية للشركة

The meeting was declared close at 5:00 pm.

أعلن اختتام الإجتماع في الساعة الخامسة مساءً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Best regards,

شركة الإمارات للمرطبات ش م ع
Emirates Refreshments Company PSC


جيوتكا كابور - سكرتيرة مجلس الإدارة
Jyotica Kapoor - Board Secretary

