



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Date: 17/04/2023</p> <p>Mr. Hamed Ahmed Ali Chief Executive Officer<br/>Dubai Financial Market</p> <p>Dubai – U.A.E</p> <p><b><u>Subject: Result of General Assembly Meeting<br/>of Emirates Refreshments PSC</u></b></p> <p>We would like to inform you that the Assembly Meeting of Emirates Refreshments PSC was held at 11:00AM, Monday, on 17<sup>th</sup> April, 2023 by physical presence at Conference Hall in Dusit Thani Dubai Hotel and remotely / E-Voting, and resolved the following agenda:</p> | <p>التاريخ : 2023/04/17</p> <p>السيد : حامد أحمد علي الرئيس التنفيذي<br/>لسوق دبي المالي .</p> <p>دبي - أ.ع.م</p> <p><b><u>الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة<br/>الإمارات للمطربات ش.م.ع .</u></b></p> <p>نود إبلاغكم أنه قد تم إجراء إجتماع الجمعية العمومية لشركة الإمارات للمطربات ش.م.ع. , يوم الاثنين بتاريخ 17 ابريل 2023 على الساعة 11:00 صباحا بحضور شخصى بقاعة المؤتمرات فندق دوسيت ثاني دبي وعن بعد / التصويت الالكتروني وتم الاتفاق على جدول الاعمال التالية:</p> |
| <p><b>Ordinary resolution agenda items:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>بنود جدول الاعمال القرارات العادية:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>1) Reviewed and approved the Director's report on the company's activities and its financial position for the fiscal year ended 31/12/2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>1) تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>2) Reviewed and approved the report of the company's auditor for the financial year ended on 31/12/2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>2) تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>3) Discussed and approved the company's financial statements along with the profit and loss statements for the year ended 31/12/2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>3) تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليها.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>4) Considered and approved the Board of Director Recommendation of the non-distribution of dividends for the financial year ended 31 December 2022</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>4) تم النظر واعتماد مقترح مجلس الادارة بعدم توزيع الارباح على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5) Discharged the company's board of directors from any liabilities for the financial year ended 31/12/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6) Discharged the auditors of the company from any liability for the financial year ended on 31/12/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6) تم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7) Appointed the external auditors for the year 2023 and determine their fees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7) تم تعيين مدققي الحسابات للعام 2023 و تحديد اتعابهم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8) Elected the Board of Directors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8) تم انتخاب مجلس الإدارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Special resolution agenda items:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بنود جدول أعمال القرارات الخاصة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9) Approved the Amending of the provisions of the company's articles of association in line with Federal Decree Law No. (32) / 2021 of commercial companies. And, in accordance with the provisions of the Chairman of the Securities and Commodities Authority Decision No. (3/RM) for the year 2020 concerning Approval of Joint Stock Company Governance Guide<br><br>With Kind Regards,<br>Emirates Refreshments Company P.S.C.<br>Jyotica Kapoor<br>Board Secretary<br><br>*Copy to:<br>Dr. Maryam Buti AL Suwaidi- Chief Executive<br>Officer Securities and Commodities Authority<br>(SCA) – Abu Dhabi, UAE | 9) الموافقة على تعديل أحكام النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) / 2021 في شأن الشركات التجارية. ووفقا أيضا لأحكام قرار رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة<br><br>مع أطيّب التحيات ,<br>شركة الامارات للمطربات وش.م.ع.<br>جيوتيكا كابور<br>سكرتارية مجلس الإدارة<br><br>• نسخة الى :<br>د. مريم بطي السويدي , الرئيس التنفيذي<br>هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) ابوظبي ,<br>الامارات العربية المتحدة |

