

التاريخ: 07 أغسطس 2023

Date: 07 August 2023

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 August, 2023 in Business Avenue Tower, Al Faymah Street, Abu Dhabi at 11:00 am, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الاثنين الموافق 07 أغسطس 2023 في برج نهج الأعمال ، شارع الفيحاء ، أبوظبي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا ، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

The attendance in person:

الحضور شخصي:

- 1 - Mr. Mohamed Haji Al Khoori
- 2 - Mr. Rashed Mohammed Ahmed Dawra Alkaabi
- 3- Ms. Mona Saud Saud ALRasheedi
- 4- Mr. Falal Ameen

1. السيد / محمد حاجي الخوري
2. السيد : راشد محمد أحمد دورة الكعبي
3. السيدة/ منى سعود سعود الرشيدى
4. السيد / فلال أمين

Proxy:

توكيلات:

- 1 - Mr. Ahmad Mohamed Abdulla Aldabboos Alsuwaidi
Proxied by Mr. Mr. Mohamed Haji Al Khoori

1. السيد/ احمد دبوس السويدي. وكل بواسطة السيد/ محمد حاجي الخوري

Also, in attendance:

كما حضر الاجتماع:

- 1) Ms. Eman Waqas Pervaiz - General Manager
- 2) Mr. Dan Rawat –Finance Manager

- 1 – السيدة / إيمان وقاص برويز - المدير العام
- 2- السيد/ دان راوات - المدير المالي

The agenda:

1. Approve the Financial Statements of Q2 2023
2. Discuss Internal matters of the company

A quorum was present as the majority of the Board members attending the meeting. After considering the matters included in the agenda, IT WAS RESOLVED THAT:

1. Approved the Financial Statements of Q2 2023
2. Internal matters have been discussed

جدول الأعمال:

- 1- اعتماد البيانات المالية للربع الثاني للعام 2023
- 2- مناقشة الأمور الداخلية للشركة.

.حيث أكتمل النصاب القانوني للإجتماع بحضور
غالبية الأعضاء مجلس الإدارة، وبعد الاطلاع على
جدول الأعمال، تم اعتماد الآتي:

- 1 - تمت اعتماد البيانات المالية للربع الثاني للعام 2023
- 2 - تم مناقشة أمور داخلية للشركة

The meeting was declared close at 12:00pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الثانية عشرة ظهرا .

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة الإمارات للمرطبات ش م ع
Emirates Refreshments Company PSC

إيمان وقاص برويز
المدير العام

