



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

التاريخ: 08 فبراير 2023

المرجع: ERC/BR/02/2023

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 Wednesday, 08th February 2023 at 02:00 pm remotely, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الاربعاء الموافق 08 فبراير 2023 في تمام الساعة الثانية مساء 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. Ahmed Mohamed Abdulla Aldabboos Al Suwaidi – 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 القيسيه - عضو مجلس الإدارة
4. السيد/ راشد محمد أحمد دوره الكعبي - عضو مجلس الإدارة
5. السيد/ سيد بصر شعيب سيد شعيب احمد – عضو مجلس الإدارة.

Also, in attendance (remotely):

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

كما حضر الاجتماع (عن بُعد) عبر مكالمة الفيديو:

- 1 – السيد/ السيدة / جيوتكا كابور - سكرتيرة مجلس الإدارة
- 2 – السيد/ دان راوات - مدير مالي



ص.ب: 5567، دبي: إ.ع.م. هاتف: 3335566 (+9714) • فاكس: 3335558 (+9714)
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 14635



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

جدول الأعمال:

The agenda:

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

1 – مراجعة وإعتماد حسابات السنة 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 the year 2022.
2. Internal matters of the company have been discussed

(1) تمت مراجعة و الموافقة على اعتماد البيانات المالية للسنة المالية 2022.

(2) تم مناقشة الامور الداخلية للشركة

The meeting was declared close at 3:00 pm.

أعلن اختتام الإجتماع في الساعة الثالثة 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



ص.ب: ٥٥٦٧، دبي، إ.ع.م. • هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (+٩٧٤) • فاكس: ٣٣٣٢٥٥٨ (+٩٧٤) • 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 14636