الإمـــارات للمرطبـــات
Emirates Refreshments

التاريخ : 13 يوليو 2023

Date: 13 July 2023

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

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

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

Sub: Results of Emirates Refreshments Company Board of Directors' Meeting

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم االخميس الموافق 13 يوليو 2023 في برج نهج الأعمال ، شارع الفيماه ، أبوظبى في تمام الساعة الواحدة ظهرا ، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

Please note that the Board of Directors' Meeting took place today Thursday 13th July, 2023 in Business Avenue Tower, Al Faymah Street, Abu Dhabi at 01.00 pm, and was attended by the following members:

الحضور شخصى:

The attendance in person:

1. السيد / محمد حاجي الخورى
2. السيد : راشد محمد أحمد دورة الكعبى
3. السيد / فلال أمين

1 - Mr. Mohamed Haji Al Khoori
2 - Mr. Rashed Mohammed Ahmed Dawra Alkaabi
3- Mr. Falal Ameen

توكيلات:

لا يوجد

Proxy:

There are no proxies.

ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.ع.م • هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (٠٩٧١٤) • فاكس: ٣٣٣٥٥٥٨ (٠٩٧١٤)
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

الإمـــارات للمرطبـــات
Emirates Refreshments

The agenda:

1. Discussed 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) The Board unanimously appointed Ms. Eman Waqas Pervaiz as General Manager of the company and Mr. Rabah Hakem as Board Secretary.

The meeting was declared close at 01:30 pm.

Best regards,

شركة الإمارات للمرطبات ش م ع
Emirates Refreshments Company PSC
السيد / محمد حاجي الخوري
رئيس مجلس الإدارة

جدول الأعمال:

1- مناقشة الأمور الداخلية للشركة.

.حيث أكتمل النصاب القانوني للإجتماع بحضور غالبية الأ عضاء مجلس الإدارة، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، تم إعتماد الآتي:

1) تمت الموافقة بالإجماع بتعيين السيدة / ايمان وقاص برويز مدير عام للشركة والسيد / رابح حاكم سكرتير مجلس الادارة

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة 01:30 ظهرا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.ع.م • هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (٠٩٧١٤) • فاكس: ٣٣٣٥٥٥٨ (٠٩٧١٤)
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