



التاريخ: 13 يوليو 2023

Date: 13 July 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 Thursday 13th July, 2023 in Business Avenue Tower, Al Faymah Street, Abu Dhabi at 01.00 pm, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 في برج نهج الأعمال ، شارع الفيماء ، أبوظبي في تمام الساعة الواحدة ظهرا ، 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- Mr. Falal Ameen

1. السيد / محمد حاجي الخوري
2. السيد : راشد محمد أحمد دورة الكعبي
3. السيد / فلال أمين

Proxy:

توكيلات:

There are no proxies.

لا يوجد



The agenda:

جدول الأعمال:

1. Discussed Internal matters of the company

1- مناقشة الأمور الداخلية للشركة.

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:

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

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

(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

The meeting was declared close at 01:30 pm.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Best regards,

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

