

التاريخ: 7 يونيو 2023

Date: 07 June 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 07th June, 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 الاربعاء الموافق 07 يونيو 2023 في برج نهج الأعمال ، شارع الفيماء ، أبوظبي في تمام الساعة الحادية العاشرة 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- Mr. Falal Ameen
- 4- Ms. Mona Saud Saud ALRasheedi

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

And marked absent: -

وسجل غياب :-

- 1- Mr. Ahmad Mohamed Abdulla Aldabboos
Alsuwaidi

1. السيد/ احمد دبوس السويدي

Proxy:

توكيلات:

لا يوجد

There are no proxies.

Also, in attendance:

كما حضر الاجتماع:

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

- 1) السيدة / جيوتكا كابور -سكرتيرة مجلس الإدارة
- 2) السيد/ دان راوات - المدير المالي

The agenda:

جدول الأعمال:

1. Discuss Internal matters of the company

2. 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- Internal matters have been discussed

3. - تم مناقشة أمور داخلية للشركة

The meeting was declared close at 12:00 pm.

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



جيوثكا كابور
سكرتيرة مجلس الإدارة

