الإمـــارات للمرطبـــات
Emirates Refreshments

Invitation to attend the Annual General Assembly of Emirates Refreshments P.J.S.C	دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الإمارات للمرطبات (ش.م.ع)
The Board of Directors of Emirates Refreshments Company (PJSC) ("The company") hereby cordially invites all the esteemed shareholders of the Company to attend the general meeting of the Company (the "General Assembly Meeting") which will be held at 11:00 AM, Monday on 17th April 2023. By personel presence at Coneference Hall in Dusit Thani Dubai Hotel, 133 Shaikh Zayed Road –Dubai as well as remotely via (Microsoft Team) virtual /online attendance and direct E-Voting.	يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات شركة مساهمة عامة (ش.م.ع)"الشركة" بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة(" إجتماع الجمعية العمومية" وذلك يوم الاثنين الموافق 2023/04/17 ، الساعة 11:00 صباحا بحضور شخصى بقاعة المؤتمرات فندق دوسيت ثاني دبي ، 133 شارع الشيخ زايد –دبى .و عن بعد بواسطة (MicrosfotTeam)التواصل المرئى اللحظى والتصويت الإلكتروني المباشر.
For the purpose of considering the following agenda:	لغرض النظر في جدول الأعمال التالي:
1) Review and approve the Director's report on the company's activities and its financial position for the fiscal year ended 31/12/2022.	1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و التصديق عليها.
2) Review and approve the report of the company's auditor for the financial year ended on 31/12/2022.	2) سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و التصديق عليها.
3) Discuss and approve the company's financial statements along with the profit and loss statements for the year ended 31/12/2022.	3) مناقشة ميزانية الشركة و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 و التصديق عليها.
4) Consider and apprvove the Board of Director Recommendation of the non-distirbution of dividends for the financial year ended 31 December 2022.	4) النظر وإعتماد مقترح مجلس الادارة بعدم توزيع الأرباح على المساهمين للسنة المالية المننتهية فى 2022/12/31
5) Discharge the company's board of directors from any liabilities for the financial year ended 31/12/2022.	5) إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
6) Discharge the auditors of the company from any liability for the financial year ended on 31/12/2022.	6) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7) Appoint the external auditors for the year 2023 and determine their fees.	7) تعيين مدققي الحسابات للعام 2023 و تحديد اتعابهم.
8) Election of Board of Directors.	8)إنتخاب مجلس الادارة

ص.ب ٥٥٦٧، دبي، إ.ع.م • هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (٤٩٧١+) • فاكس: ٣٣٣٥٥٥٨ (٤٩٧١+)
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.

الإمـــارات للمرطبـــات
Emirates Refreshments

القرارات الخاصة :

9- تعديل أحكام النظام الاساسى للشركة بما يتماشى مع المرسوم بقانون إتحادى رقم (32)/ 2021 فى شأن الشركات التجارية. ووفقا أيضا لأحكام قرار رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر م) لسنة2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة

ملاحظات:

1 - التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني:

- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت من وقت استلام الرابط وحتى بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 11:00 صباحا يوم الأثنين الموافق 2023/4/17 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة.
- التصويت الإلكتروني ممتد فقط للمساهمين المسجلين وذلك من بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهاية الاجتماع.
- يمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط الذي سيتم ارساله في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
- لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: +971 04 305 5555

2 - يعقد إجتماع الجمعية العمومية في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، على أن يقوم المساهمين بالتصويت إلكترونياً.

3 - يعقد إجتماع الجمعية العمومية في المكان والزمان المحددين بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات شخصيًا بينما يمكن للمساهمين المشاركة إلكترونيًا وبدون حضور شخصي.

Special Resolutions:

9- AMENDING THE PROVISIONS OF THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION IN LINE WITH FEDERAL DECREE LAW NO. (32) / 2021 OF COMMERCIAL COMPANIES. AND, IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE CHAIRMAN OF THE SECURITIES AND COMMODITIES AUTHORITY DECISION NO. (3/RM) FOR THE YEAR 2020 CONCERNING APPROVAL OF JOINT STOCK COMPANY GOVERNANCE GUIDE.

Notes:

1 - ELECTRONIC REGISTRATION, ATTENDANCE AND EVOTING:

- SMS CONTAINING LINK OF THE REGISTRATION, ATTENDANCE, EVOTING AND ACCESS CODE WILL BE SENT TO SHAREHOLDERS ONE DAY PRIOR TO THE AGM.
- SHAREHOLDER IS ABLE TO REGISTER (REGISTRATION FOR ATTENDANCE) AND VOTE UPON RECEIVING THE LINK AND UNTIL THE COMMENCEMENT OF THE AGM AT 11:00 AM ON MONDAY 17/04/2023 AND THE VOTE WILL BE CONTINUING UNTIL END OF THE AGM.
- EVOTING WILL ONLY BE EXTENDED FOR SHAREHOLDERS REGISTERED BEFORE THE AGM COMMENCEMENT UNTIL THE END OF THE AGM.
- SHAREHOLDERS CAN ATTEND ONLINE LIVE STREAMING OF THE AGM THROUGH THE LINK WILL BE SENT ONE DAY BEFORE THE AGM DAY.
- FOR ANY QUERIES RELATED TO ELECTRONIC REGISTRATION, ATTENDANCE AND EVOTING, PLEASE CONTACT DUBAI FINANCIAL MARKET, CUSTOMER SERVICES ON +971 4 305 5555

2 - THE GENERAL MEETING WILL BE HELD AT THE DATE AND TIME SPECIFIED IN THE INVITATION IN THE PRESENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE EXTERNAL AUDITORS, INTERNAL SHARIA SUPERVISION COMMITTEE, SHARE REGISTRAR, VOTE COLLECTOR AND THE MEETING RAPPORTEUR WHILE THE SHAREHOLDERS WILL BE VOTING ONLINE.

3 - THE GENERAL ASSEMBLY MEETING SHALL BE HELD AT THE PLACE AND TIME SPECIFIED BY THE INVITATION TO SHAREHOLDERS, THE BOARD OF DIRECTORS, THE AUDITORS SHARE REGISTRAR, VOTE COLLECTOR AND SECRETARY OF THE MEETING SHALL BE PRESENT IN PERSON WHILE SHAREHOLDERS CAN PARTICIPATE ELECTRONICALLY AND WITHOUT PERSONAL ATTENDANCE.

ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.ع.م • هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (٩٧١٤) • فاكس: ٣٣٣٥٥٥٨ (٩٧١٤)
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.

الإمـــارات للمرطبـــات
Emirates Refreshments

4 - ANY SHAREHOLDER THAT HAS THE RIGHT TO ATTEND THE GENERAL MEETING MAY DELEGATE ANY PERSON ELECTED BY SUCH SHAREHOLDER, OTHER THAN DIRECTORS, UNDER A SPECIAL WRITTEN PROXY. A PROXY OF A NUMBER OF SHAREHOLDERS SHALL NOT HOLD IN THE CAPACITY OVER 5% OF THE SHARE CAPITAL OF THE COMPANY. SHAREHOLDERS WHO ARE MINORS OR LEGALLY INCAPACITATED SHALL BE REPRESENTED BY THEIR LEGAL REPRESENTATIVES.

4 - يجوز لأي مساهم لديه الحق في حضور الاجتماع العام تفويض أي شخص ينتخبه هذا المساهم ، بخلاف المديرين ، بموجب توكيل خاص مكتوب. لا يجوز لوكيل عدد من المساهمين أن يمتلك أكثر من 5٪ من رأس مال الشركة. ويمثل المساهمون القصر أو العاجزون قانوناً عن طريق ممثليهم القانونيين.

5- A CORPORATE PERSON MAY DELEGATE ONE OF ITS REPRESENTATIVES OR THOSE IN CHARGE OF ITS MANAGEMENT UNDER A RESOLUTION PASSED BY ITS BOARD OF DIRECTORS OR ANY SIMILAR ENTITY TO REPRESENT SUCH CORPORATE PERSON IN ANY GENERAL MEETING OF THE COMPANY. THE DELEGATED PERSON SHALL HAVE THE POWERS AS DETERMINED UNDER THE DELEGATION RESOLUTION.

5 - يجوز للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار يصدر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل لتمثيل هذا الشخص الاعتباري في أي اجتماع عام للشركة. يكون للمفوض الصلاحيات المحددة في قرار التفويض.

–6-SIGNATURE OF THE SHAREHOLDER INDICATED IN THE PROXY MENTIONED IN THE PREVIOUS NOTE MUST BE APPROVED BY THE NOTARY PUBLIC, A CHAMBER OF COMMERCE, AN ECONOMIC DEPARTMENT IN THE UNITED ARAB EMIRATES, A COMPANY LICENSED IN THE UNITED ARAB EMIRATES TO PERFORM ATTESTATION WORKS OR A BANK THAT THE ATTORNEY HAS AN ACCOUNT WITH

6 -يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد فى الوكالة المشار إليها بالملاحظة السابقة هو التوقيع المعتمد من /لدى الكاتب العدل ، غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة أو شركة مرخصة بالدولة للقيام باعمال التوثيق أو بنك شريطة أن يكون للموكل حساب لديه .

7- THE SHAREHOLDERS WHO ARE REGISTERED AS ON FRIDAY, 14TH OF APRIL 2023SHALL BE ENTITLED TO VOTE DURING THE GENERAL ASSEMBLY AND REGISTER FOR E-VOTING.

7- يحق للمساهمين المسجلين يوم الجمعة 14 ابريل2023 التصويت خلال الجمعية العامة والتسجيل للتصويت الإلكتروني.

8 - SHAREHOLDERS SHALL HAVE ACCESS TO THE FINANCIAL STATEMENTS AND THE GOVERNANCE REPORT THROUGH THE COMPANY'S WEBSITE WWW.ERC.AE AND DUBAI FINANCIAL MARKET WEBSITE WWW.DFM.AE

8- يمكن للمساهمين الوصول إلى البيانات المالية وتقرير الحوكمة من خلال موقع الشركة WWW.ERC.AE وموقع سوق دبي المالي WWW.DFM.AE

9 - SHAREHOLDERS MAY ACCESS THE INVESTOR RIGHTS GUIDELINES BY VISITING THE WEBSITE OF THE SECURITIES AND COMMODITIES AUTHORITY AT:

HTTPS://WWW.SCA.GOV.AE/ARABIC/PAGES/HOME.ASPX

9 - يمكن للمساهمين الوصول إلى إرشادات حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع على:
https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx

10 - THE MEETING OF THE GENERAL ASSEMBLY SHALL NOT BE VALID UNLESS SHAREHOLDERS WHO HOLD OR REPRESENT BY PROXY AT LEAST (50%) OF THE COMPANY'S SHARE CAPITAL WERE REGISTERED ONLINE. IF QUORUM IS NOT PRESENT AT THE FIRST MEETING, THE GENERAL ASSEMBLY SHALL BE ADJOURNED TO MONDAY 24ST APRIL, 2023 IN THE SAME PLACE AND TIME (THE SECOND MEETING TO BE HELD AFTER AT LEAST FIVE (5) DAYS, BUT NOT EXCESS OF FIFTEEN (15) DAYS FROM THE DATE OF THE FIRST MEETING. QUORUM AT THE ADJOURNED MEETING SHALL BE PRESENT IRRESPECTIVE OF THE NUMBER OF THE PRESENT SHAREHOLDERS.

10 - لا يكون اجتماع الجمعية العامة صالحًا إلا إذا تم تسجيل المساهمين الذين يمتلكون أو يمثلون بالوكالة (50٪) على الأقل من رأس مال الشركة على الإنترنت. في حالة عدم حضور النصاب القانوني في الجلسة الأولى ، يتم رفع الجمعية العامة إلى يوم الأثنين 24 ابريل 2023 في نفس المكان والزمان (يعقد الاجتماع الثاني بعد خمسة (5) أيام على الأقل ، ولكن لا يزيد عن خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ الاجتماع الأول ، ويجب أن يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع المُعلق بغض النظر عن عدد المساهمين الحاليين.

The Board of Directors of the Company

مجلس إدارة الشركة

ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.م.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

No.