

التاريخ: 01 مايو 2023

Date: 01 May 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 Monday 01th May, 2023 in Business Avenue Tower, Al Faymah Street, Abu Dhabi at 03:00 pm, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الاثنين الموافق 01 مايو 2023 في برج نهج الأعمال ، شارع الفيماء ، أبوظبي في تمام الساعة الثالثة مساءً، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

The attendance in person:

الحضور شخصي:

- 1 - Mr. Mohamed Haji Al Khoori
- 2 - Mr. Ahmad Mohamed Abdulla Aldabboos Alsuwaidi
- 3 - Mr. Rashed Mohammed Ahmed Dawra Alkaabi
- 4- Mr. Falal Ameen
- 5- Ms. Mona Saud Saud ALRasheedi

1. السيد / محمد حاجي الخوري
2. السيد / احمد دبوس السويدي
3. السيد : راشد محمد أحمد دورة الكعبي
4. السيد / فلال أمين
5. السيدة/ منى سعود سعود الرشيدى

Proxy:

توكيلات:

There are no proxies.

لا يوجد

Also, in attendance:

كما حضر الاجتماع:

- 1 - Ms. Jyotica Kapoor

- 1 – السيدة / جيوتكا كابور

The agenda:

1) Discuss Internal matters of the company

جدول الأعمال:

(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 أتمت النصاب القانوني للاجتماع بحضور غالبية الأعضاء مجلس الإدارة، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، تم اعتماد الآتي:

1) The Board unanimously elected Mr. Mohamed Haji AlKhoori– as Chairman of the Board and Mr. Ahmad Mohamed Abdulla Aldabboos Alsuwaidi as Vice-Chairman.

(1) تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السيد / محمد حاجي الخوري رئيساً لمجلس الإدارة والسيد / احمد دبوس السويدي نائباً للرئيس.

2) The Board unanimously approved the appointment of the Board committees as follows:

(2) وافق المجلس بالإجماع على إعادة تشكيل لجان المجلس كما يلي:

Audit committee:

لجنة التدقيق

Committee members:

أعضاء اللجنة:

- 1) Mr. Rashed Mohammed Ahmed Dawra Alkaabi – Chairman of the committee.
- 2) Mr. Ahmad Mohamed Abdulla Aldabboos Alsuwaidi – member.
- 3) Mr. Falal Ameen – member.

- (1) السيد / راشد محمد أحمد دوره الكعبي – رئيسا للجنة
- (2) السيد / احمد دبوس السويدي - عضو
- (3) السيد / فالال أمين - عضو

Nomination and Remuneration committee:

لجنة الترشيحات والمكافآت

Committee members:

أعضاء اللجنة:

- 1) Mr. Ahmad Mohamed Abdulla Aldabboos Alsuwaidi – Chairman of the committee.
- 2) Mr. Rashed Mohammed Ahmed Dawra Alkaabi – member.
- 3) Mr. Falal Ameen – member.

- (1) السيد / احمد دبوس السويدي – رئيسا للجنة
- (2) السيد / راشد محمد أحمد دوره الكعبي - عضو
- (3) السيد / فالال أمين - عضو



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

Follow-up and Insiders Transaction Supervision

committee:

Committee members:

- 1) Mr. Falal Ameen – Chairman of the committee.
- 2) Ms. Jyotica Kapoor - member
- 3) Mr. Dan Rawat – member

لجنة متابعة تعاملات الأشخاص المطلعين

أعضاء اللجنة:

- (1) السيد/ فلال أمين – رئيسا للجنة
- (2) السيد/ جيوتكا كابور – عضو
- (3) السيدة/ دان روات – عضو

- 4) The management presented the Chairman Power of Attorney which was UNANIMOUSLY approved by the Board; that includes:

- To grant Power of Attorney (POA) to the Chairman of the Board of Directors.

(4) قدمت الإدارة عرضاً مقترح تفويض السلطات لرئيس مجلس الإدارة، والتي وافق عليها المجلس بالإجماع ، وشملت الآتي:

- منح سند توكيل و تفويض لرئيس مجلس الإدارة.

The meeting was declared close at 4:30 pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الرابعة و النصف مساءً.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة الإمارات للمرطبات ش م ع

Emirates Refreshments Company PSC

جيوتكا كابور

سكرتيرة مجلس الإدارة

