

التاريخ: 11 مايو 2023

Date: 11 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 Thursday 11th May, 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 11 مايو 2023 في برج نهج الأعمال ، شارع الفيماء ، أبوظبي في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر ، 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

1. السيد / محمد حاجي الخوري
2. السيد / احمد دبوس السويدي
3. السيد : راشد محمد أحمد دورة الكعبي
4. السيد / فالال أمين

And marked absent: -

- 1- Ms. Mona Saud Saud ALRasheedi

وسجل غياب :-
1- السيدة/ منى سعود سعود الرشيدى

Proxy:

توكيلات:

There are no proxies.

لا يوجد

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:

1. Approve the Financial Statements of Q1 2023
2. Discuss Internal matters of the company

جدول الأعمال:

- 1- اعتماد البيانات المالية للربع الاول للعام 2023
- 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. Approved the Financial Statements of Q1 2023
- 1- Internal matters have been discussed

- 1 - تمت اعتماد البيانات المالية للربع الاول للعام 2023
- 2 - تم مناقشة أمور داخلية للشركة

The meeting was declared close at 02:00pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الثانية مساءً.

Best regards,



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة الإمارات للمرطبات ش م ع
Emirates Refreshments Company PSC

جيوتكا كابور
سكرتيرة مجلس الإدارة