



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوى

لشركة الإمارات للمرطبات (ش.م.ع)

المنعقد يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2012

بناءً على دعوة من مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات، انعقدت الجمعية العمومية العادية السنوية و ذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2012 في مقر الشركة بحضور مساهمين يمثلون (76%) من رأسمال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أعلن السيد علي حميد العويس رئيس مجلس الإدارة الذي ترأس الاجتماع صحة الاجتماع بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة ثم تم تعيين السيد أنطوان مراد مقررًا للاجتماع و السيد مصطفى أحمد جامعاً للأصوات.

قام السيد أنطوان مراد المستشار القانوني بتلاوة بنود جدول أعمال الاجتماع، و بناءً على طلب مساهمين يمثلون أكثر من 10% من رأسمال الشركة، تم إضافة بندين في جدول أعمال الاجتماع و هما:

❖ التصديق على تعيين السيد عبد الله القبيسي نيابة عن السيد خليفة الدبوس ممثلاً لحكومة دبي

❖ تفويض مجلس الإدارة لبيع و التنازل عن قطعة الأرض الواقعة في الشارقة و مخزن الفجيرة

تلا ذلك قيام السادة المدققون الخارجيون للشركة بتلاوة تقرير الحسابات ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر المالية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

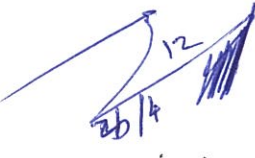
ثم تلا ذلك مناقشة جميع المواضيع المدرجة بجدول أعمال الاجتماع، وقد إتخذت الجمعية العمومية بإجماع الاسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه
2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والتصديق عليه



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

3. الموافقة على اعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر المالية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين للشركة من المسؤولية عن أعمالهم للفترة المنتهية في 2011/12/31
5. الموافقة على إعادة تعيين السادة "KPMG" مدققي حسابات خارجيين للشركة لعام 2012 وتحديد أتعابهم.
6. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح.
7. انتخاب السيد ماجد عبيد الله عضو مجلس إدارة
8. تفويض مجلس الإدارة لبيع و التنازل عن :
 - ❖ قطعة الأرض الواقعة في إمارة الشارقة، منطقة الصجعة الصناعية، قطعة رقم 15/د164 و التي تبلغ مساحتها 9972,9 متر مربع
 - ❖ مخزن الفجيرة الواقع في إمارة الفجيرة، منطقة الحيل الصناعية، قطعة رقم (10) مربع (M) و التي تبلغ مساحتها 5002 متر مربع
9. التصديق على تعيين السيد عبد الله القبيسي نيابة عن السيد خليفة الدبوس ممثلاً لحكومة دبي

جامع الأصوات

مصطفى أحمد

مقرر الاجتماع

أنطوان مراد

رئيس الاجتماع

علي حميد العويس

المرفقات:

- كشف بأسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة و بالنيابة في إجتماع الجمعية العمومية السنوية.
- تقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات والبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011