



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

التاريخ: 2012/3/13

حسن عبدالرحمن السركال

رئيس قسم الإفصاح والإدراج

دبي - الإمارات العربية المتحدة

نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع

اجتماع مجلس ادارة شركة الإمارات للمرطبات

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى متطلبات نظام الإفصاح والشفافية لسوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع ، نود إحاطتكم علماً بنتائج إجتماع مجلس الإدارة الذي تم انعقاده يوم الإثنين 13 مارس 2012 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الشركة الرئيسي بمنطقة راس الخور .

- ❖ تم إعتقاد والموافقة على البيانات المالية المدققة لعام 2011.
- ❖ تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة على أن يكون يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2012.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة


علي بن حميد العويس