



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

26 ابريل 2012

حسن عبد الرحمن السركال
رئيس قسم الإفصاح و الإدراج
دبي - الإمارات العربية المتحدة

نسخة لهيئة الأوراق المالية و السلع

إجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات

تحية طيبة و بعد،،،،

بالإشارة إلى متطلبات نظام الإفصاح و الشفافية للهيئة و لسوق دبي المالي، نود إحاطتكم علماً بنتائج إجتماع مجلس الإدارة الذي تم إنعقاده بتاريخ يوم الخميس 26 ابريل 2012 فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً و قد قرر مجلس الإدارة ما يلى :

❖ تم انتخاب السيد / مانع محمد سعيد الملا نائبا لرئيس مجلس الادارة.

❖ تم إعادة تعيين اعضاء اللجان التالية :

- لجنة الرقابة الداخلية
- لجنة الترشيحات والمكافآت
- اللجنة التنفيذية

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ...

رئيس مجلس الإدارة

علي بن حميد العويس