



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

دعوة الى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية لشركة الإمارات للمرطبات (ش.م.ع)

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات - شركة مساهمة عامة ("الشركة") بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية والمقرر عقده يوم الأحد الموافق 3 أبريل 2011 و ذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً و الخامسة مساءً على التوالي بفندق ميدان و ذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

جدول اعمال الجمعية العمومية العادية السنوي:

- الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2010
- الإستماع إلى تقارير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2010 و التصديق عليه.
- مناقشة و اعتماد ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر المالية عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2010
- النظر في إقتراح عدم توزيع الأرباح عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2010.
- النظر في إقتراح عدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2010.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات الخارجيين للشركة عن أعمالهم للفترة المنتهية في عن 31 ديسمبر 2010.
- إعادة تعيين مدققي حسابات خارجيين للشركة لعام 2011 و تحديد أتعابهم.

جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية:

- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة و وفقاً للنسخة المعروضة على موقع الشركة www.erc.ae
- الموافقة على إقتراض مبلغ 150 مليون درهم إماراتي لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

ملاحظات:

1. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية العادي بحضور مساهمين يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل سيؤجل الاجتماع الى 10 أبريل 2011 في نفس المكان و الزمان و يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في جميع الاحوال.

2. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لعدم حضور مساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال رأسمال الشركة على الأقل سيؤجل الاجتماع الى 10 أبريل 2011 في نفس

المكان و الزمان و يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة و إذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الثاني تتم الدعوة إلى إنعقاد ثالث يوم السبت الموافق 10 مايو 2011 و يكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين، و لا تكون قرارات الجمعية في هذه الحالة الأخيرة نافذة إلا بعد موافقة السلطة المختصة عليها.

3. يحق للمساهم ان يعين وكيلاً عنه بموجب توكيل كتابي خاص و أن يكون موصفاً أو مصدقاً على التوقعات فيه إذا كان من غير المساهمين بشرط ان لا يكون الوكيل المذكور عضواً بمجلس ادارة الشركة و ان لا يكون حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة و يجب ان يودع سند التوكيل بمقر الشركة في موعد اقضاه 27 مارس 2011.

4. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية و غير العادية للشركة في (31 مارس 2011) هو صاحب الحق في التصويت. أما حامل السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية (أى في تاريخ أقضاه 13 أبريل 2011) للشركة و التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح.

برجاء التكرم بالموافقة على الدعوة المقدمة لسيادتكم للقيام بالنشر طبقاً للوائح و القوانين.

رئيس مجلس الإدارة

على بن حميد العويس

ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.ع.م. • هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (+٩٧١ ٤) • فاكس: ٣٣٣٥٥٥٨ (+٩٧١ ٤)
البريد الإلكتروني: info@erc.ae • الموقع الإلكتروني: www.erc.ae

P.O. Box 5567, Dubai, U.A.E. • Tel: (+971 4) 3335566 • Fax: (+971 4) 3335558
Email: info@erc.ae • website: www.erc.ae