



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

اجتماع الجمعية العمومية و الغير عمومية السنوى لشركة الإمارات للمرطبات (ش.م.ع.) المنعقد يوم الأحد الموافق 3 أبريل 2011

بناء على دعوة مجلس الإدارة تم إنعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية بتاريخ 3 أبريل 2011 فى تمام الساعة الرابعة و النصف مساء بحضور مساهمون يمثلون 77% من رأس مال الشركة في فندق ميدان و ذلك لمناقشة المواضيع المدرجة فى جدول أعمال الاجتماع و إتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة الذى ترأس الاجتماع صحة الاجتماع بحضور مساهمين يمثلون 77% من رأس مال الشركة ثم تعيين السيد أنطوان مراد - مقرر الاجتماع و السيد مصطفى حسين جامع الأصوات.

قام السيد أنطوان مراد بإفتتاح الجلسة و تلاوة بنود جدول أعمال الاجتماع و طلب من السيد المدير العام التقدم لتلاوة التقرير السنوى لمجلس الإدارة.

ثم تلا ذلك قيام السادة المدققون الخارجيون للشركة بتلاوة تقرير الحسابات و مناقشة ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر المالية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.

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

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .

2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.

3. الموافقة على إعتداد ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر المالية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.

4. الموافقة على إقتراحات مجلس الإدارة بخصوص عدم توزيع أرباح .

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات الخارجيين للشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

6. الموافقة على تعيين السادة "KPMG" كمدققى حسابات خارجيون للشركة لعام 2011 و الموافقة على أنعابهم
7. الموافقة على عدم منح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة .

ثم تلا ذلك مناقشة جميع المواضيع المدرجة بجدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية غير العادية ، و قد إتخذت بإجماع الاسهم الممثلة فى الإجتماع القرارات التالية:

- تم إعتداد تعديل النظام الاساسي للشركة .
- تم الموافقة على إقتراض مبلغ 150 مليون درهم إماراتى لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.

جامع الأصوات

مصطفى أحمد

مقرر الإجتماع

أنطوان مراد

عن رئيس الإجتماع

على بن حميد العويس