



## الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

Date: 11 May/2021

التاريخ: 11 مايو 2021

المرجع: ERC/BR/02/2021

**Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal**  
**Chief Executive Officer**  
**Dubai Financial Market**  
**Dubai – U.A.E**

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
دبي – الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات ش.م.ع

### Sub: Results of Emirates Refreshments Company Board of Directors' Meeting

Please note that the Board of Directors' Meeting took place today Tuesday, 11th May 2021 at 02:00 pm remotely, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021 في تمام الساعة الثانية ظهرا عن بعد / الكترونيا ، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

#### **In attendance via video-conferencing (remotely):**

- 1 - Mr. Nader Ahmed Mohamed Ebrahim Al Hammadi - Chairman
- 2 - Mr. Rashed Mohammed Ahmed Dawra Alkaabi – Board Member
- 3 - Mr. Syed Basar Shueb Syed Shueb Ahmed – Board Member

#### **الحضور الكترونياً (عن بُعد) عبر مكالمة الفيديو:**

1. السيد/ نادر أحمد محمد إبراهيم الحمادي – رئيس مجلس الإدارة
2. السيد/ راشد محمد أحمد دوره الكعبي - عضو مجلس الإدارة
3. السيد/ سيد بصر شعيب سيد شعيب أحمد - عضو مجلس الإدارة

#### **Absent:**

1. Mr. Ahmad Mohamed Abdulla Aldabboos AL Suwaidi – Vice Chairman
2. Mr. Abdulla Mahmoud Ahmed Ali Alqaissieh – Board Member

#### **إعتذر عن الحضور:**

1. السيد/ احمد دبوس السويدى – نائب الرئيس
2. السيد / عبدالله محمود القيسييه - عضو مجلس الإدارة

#### **Proxy:**

There are no proxies.

توكيلات:

لا يوجد

#### **Also, in attendance (remotely):**

- 1) Mr. Hamad Salem Alameri - CEO
- 2) Ms. Jyotica Kapoor - Board Secretary

كما حضر الاجتماع (عن بُعد) عبر مكالمة الفيديو:

- 1 – السيد/ حمد سالم العامري – الرئيس التنفيذي
- 2 – السيدة / جيوتكا كابور - سكرتيرة مجلس الإدارة



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

No. 11324



## الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

### جدول الأعمال:

### The Agenda:

1. Approve the Financial Statements of Q1 2021.
2. Internal matters of the company

- 1 – اعتماد البيانات المالية للربع الأول للعام 2021.
- 2 – مناقشة الأمور الداخلية للشركة.

A quorum was present as all of the Board members attending the meeting. and after considering the matters included in the agenda, the Board UNANIMOUSLY RESOLVED:

حيث اكتمل النصاب القانوني للإجتماع بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، قرر المجلس بالإجماع الآتي:

1. Approved Financial Statements of Q1 2021.
2. Discussed Internal matters of the company.

- (1) تم اعتماد البيانات المالية للربع الأول للعام 2020..
- (2) تمت مناقشة الأمور الداخلية للشركة.

The meeting was declared close at 3:00 pm.

أعلن اختتام الإجتماع في الساعة الثالثة مساءً.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



شركة الإمارات للمرطبات ش م ع  
Emirates Refreshments Company PSC

جيوتكا كابور – سكرتيرة مجلس الإدارة

Jyotica Kapoor - Board Secretary