



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

التاريخ: 09 أغسطس 2020

المرجع: ERC/BR/04/2020

To: Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer, Head of
Operation Division
Dubai Financial Market, Dubai, U.A.E

حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي – رئيس تنفيذى العمليات
رئيس قطاع العمليات
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 Sunday 09th August, 2020 at ERC office in Dubai remotely at 04:00 pm, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الأحد الموافق 09 أغسطس 2020 في مقر الشركة بدبي عن بعد / الكترونياً في تمام الساعة الرابعة عصراً ، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

In attendance via video-conferencing (remotely):

- 1 - Mr. Nader Ahmed Mohamed Ebrahim Al Hammadi - Chairman
- 2 - Mr. Ahmad Mohamed Abdulla Aldabboos Alsuwaidi – Vice Chairman
- 3 - Mr. Abdulla Mahmoud Ahmed Ali Alqaisieh – Board Member
- 4 - Mr. Rashed Mohammed Ahmed Dawra Alkaabi – Board Member
- 5 - 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/ احمد ديبوس السويدي – نائب الرئيس
3. السيد / عبدالله محمود القيسييه - عضو مجلس الإدارة
4. السيد/ راشد محمد أحمد دوره الكعبي - عضو مجلس الإدارة
5. السيد/ سيد بصر شعيب سيد شعيب احمد - عضو مجلس الإدارة

Proxy:

There are no proxies.

توكيلات:

لا يوجد

Also in attendance (remotely):

- 1) Mr. Hamad Salem Alameri - CEO
- 2) Mr. Mohammad Yaser Bader - CFO
- 3) Ms. Jyotica Kapoor - Board Secretary

كما حضر الاجتماع (عن بُعد) عبر مكالمة الفيديو:

- 1 - السيد/ حمد سالم العامري – الرئيس التنفيذي
- 2 - السيد/ محمد ياسر بدر - الرئيس المالي
- 3 - 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. 9307



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

جدول الأعمال:

The Agenda:

1. Approve the Financial Statements of Q2 2020.
2. Internal matters of the company

- (1) اعتماد البيانات المالية للربع الثاني للعام 2020.
- (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 أكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، قرر المجلس بالاجماع الآتي:

1. Approved the Financial Statements of Q2 2020.

- (1) تمت الموافقة على اعتماد البيانات المالية للربع الثاني للعام 2020.

The meeting was declared close at 5:00 pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الخامسة مساءً.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة الإمارات للمرطبات ش م ع
Emirates Refreshments Company PSC

نادر أحمد محمد إبراهيم الحمادي - رئيس مجلس الإدارة

Nader Ahmed Mohamed Ebrahim Al Hammadi - Chairman



Copy to:

H.E Obaid Saif Al Zaabi, Ph.D
Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority (SCA)
Abu Dhabi, UAE

نسخه الي:

سعادة د / عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية و السلع
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

ص.ب. 5567، دبي، إ.ع.م. • هاتف: 3335566 (+971 4) • فاكس: 3335566 (+971 4)
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) 3335566
Email: info@erc.ae • website: www.erc.ae

NO. 9084