



## الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

التاريخ: 10 نوفمبر 2022

المرجع: ERC/BR/04/2022

**Mr. Hamed Ahmed Ali**  
**Chief Executive Officer**  
**Dubai Financial Market**  
**Dubai – U.A.E**

السيد / حامد أحمد علي  
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 Thursday , 10th November 2022 at 03:00 pm remotely, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022 في تمام الساعة الثالثة مساء عن بعد / الكترونياً ، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

In attendance via video-conferencing (remotely):

الحضور الكترونياً (عن بُعد) عبر مكالمة الفيديو:

- 1 - Mr. Nader Ahmed Mohamed Ebrahim Al Hammadi  
- Chairman
- 2 - Mr. Abdulla Mahmoud Ahmed Ali Alqaisseh –  
Board Member
- 3- Mr. Syed Basar Shueb Syed Shueb Ahmed – Board  
Member
- 4- Mr. Ahmed Mohamed Abdulla Aldabboos Al  
Suwaidi – Vice Chairman

1. السيد/ نادر أحمد محمد إبراهيم الحمادي – رئيس مجلس الإدارة
2. السيد / عبدالله محمود القيسيه - عضو مجلس الإدارة
3. السيد/ سيد بصر شعيب سيد شعيب احمد – عضو
4. السيد/ احمد محمد عبد الله الدبوس السويدي – نائب الرئيس.

**Proxy:**

1-Mr. Rashed Mohammed Ahmed Dawra Alkaabi  
Board Member , proxies Mr. Nader Ahmed  
Mohamed

توكيلات:

1- السيد/ راشد محمد أحمد دوره الكعبي - عضو مجلس إدارة  
وكيل السيد / نادر أحمد





## الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

### Also in attendance (remotely):

- 1) Ms. Jyotica Kapoor - Board Secretary
- 2) Mr. Dan Rawat –Finance Manager

كما حضر الإجتماع (عن بُعد) عبر مكالمة الفيديو:

- 1 – السيدة / جيوتكا كابور - سكرتيرة مجلس الإدارة
- 2 – السيد/ دان راوات -المدير المالي

### The Agenda:

### جدول الأعمال:

1. Review and approve the Q3 Financial Statements for the year 2022
2. Internal matters of the company

- 1 – مراجعة وإعتماد حسابات الربع الثالث للسنة المالية 2022
- 2 – مناقشة الأمور الداخلية للشركة.

A quorum was present as all 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 كل أعضاء مجلس الإدارة، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، قرر المجلس بإجماع الآتي:

1. Reviewed and approved the Financial Statements of Q3 2022.
- 1- Internal matters of the company have been discussed

- (1) تمت المراجعة و الموافقة على اعتماد البيانات المالية للربع الثالث للعام 2022.
- (2) تم مناقشة الامور الداخلية للشركة

أعلن اختتام الإجتماع في الساعة الرابعة مساءً.

The meeting was declared close at 4:00 pm.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Best regards,

شركة الإمارات للمرطبات ش م ع

Emirates Refreshments Company PSC

جيوتكا كابور – سكرتيرة مجلس الإدارة

Jyotica Kapoor - Board Secretary

2



ص.ب: ٥٥٦٧، دبي: إ.ع.م. • هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (+٩٧١٤) • فاكس: ٣٣٣٥٥٥٨ (+٩٧١٤)  
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 14436