



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

التاريخ: 16 ديسمبر 2021

المرجع: ERC/BR/05/2021

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, 16th December 2021 at 03:00 pm at ERC office in Dubai remotely, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021 في تمام الساعة الثالثة عصرا في مقر الشركة بدبي عن بعد / الكترونيا ، وقد حضر الإجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

In attendance via video-conferencing (remotely):

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

Proxy:

There were no proxies.

Also, in attendance (remotely):

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

توكيلات:

لا يوجد

كما حضر الاجتماع (عن بُعد) عبر مكالمة الفيديو:

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

The agenda:

1. Internal matters of the company

جدول الأعمال:

- (1) مناقشة الأمور الداخلية للشركة.



ص.ب. 5567 دبي، إ.ع.م. • هاتف: 3335566 (+971 4) • فاكس: 3335558 (+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) 3335558
Email: info@erc.ae • website: www.erc.ae

No. 13304



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

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:

- Discussed the internal matters of the company.

• تمت مناقشة الأمور الداخلية للشركة.

The meeting was declared close at 04:30 pm.

أعلن اختتام الإجتماع في الساعة الرابعة و النصف مساء

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة الإمارات للمرطبات ش م ع
Emirates Refreshments Company PSC

جيويتكا كابور - سكرتيرة مجلس الإدارة
Jyotica Kapoor - Board Secretary

