



الإمارات للمربطبات Emirates Refreshments

التاريخ: 25 يونيو 2020

المرجع: ERC/BR/03/2020

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 للمربطبات 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 25th June, 2020 at ERC office in Dubai at 03:00 pm, and was attended by the following members:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020 في مقر الشركة في تمام الساعة الثالثة مساءً، وقد حضر الاجتماع الأعضاء التالي ذكرهم:

In attendance via video-conferencing (remotely):

- 1 - Mr. Nader Ahmed Mohamed Ebrahim Al Hammadi
- 2 - Mr. Syed Basar Shueb Syed Shueb Ahmed
- 3 - Mr. Abdulla Mahmoud Ahmed Ali Alqaissieh
- 4 - Mr. Ahmad Mohamed Abdulla Aldabboos Alsuwaidi
- 5 - Mr. Rashed Mohammed Ahmed Dawra Alkaabi

الحضور إلكترونياً (عن بُعد) عبر مكالمة الفيديو:

1. السيد/ نادر أحمد محمد إبراهيم الحمادي
2. السيد/ سيد بصير شعيب سيد شعيب أحمد
3. السيد / عبدالله محمود القليسيه
4. السيد/ احمد دبوس السويدي
5. السيد/ راشد محمد أحمد دوره الكعبي

Proxy:

There are no proxies.

توكيلات:

لا يوجد

Also, in attendance:

- 1 - Mr. Mohammad Yaser Muhi Al Deen Bader
- 2 - Ms. Jyotica Kapoor

كما حضر الاجتماع:

- 1 - السيد/ محمد ياسر بدر
- 2 - السيدة / جيوتكا كابور



The Agenda:

- 1) Election of Chairman and vice-Chairman for the coming period.
- 2) Appointment of members of Board committees.
- 3) Appointment of CEO, CFO and Board Secretary.
- 4) Other Business matters.

جدول الأعمال:

- 1) انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة للفترة القادمة.
- 2) إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة.
- 3) تعيين الرئيس التنفيذي والرئيس المالي و سكرتير مجلس الإدارة.
- 4) ما يستجد من أعمال.

ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.م.ع. • 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. 9052



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

A quorum was present as all of the Board members attending the meeting. After considering the matters included in the agenda, IT WAS RESOLVED THAT:

1) The Board unanimously elected Mr. Nader Ahmed Mohamed Ebrahim Al Hammadi as Chairman of the Board and Mr. Ahmad Mohamed Abdulla Aldabboos Alsuwaidi as Vice-Chairman.

2) The Board unanimously approved the appointment of the Board committees as follows:

Audit committee:

Committee members:

- 1) Mr. Rashed Mohammed Ahmed Dawra Alkaabi – Chairman of the committee.
- 2) Mr. Ahmad Mohamed Abdulla Aldabboos Alsuwaidi – Member.
- 3) Mr. Abdulla Mahmoud Ahmed Ali Alqaissieh – Member.

Nomination and Remuneration committee:

Committee members:

- 1) Mr. Syed Basar Shueb Syed Shueb Ahmed – Chairman of the committee.
- 2) Mr. Ahmad Mohamed Abdulla Aldabboos Alsuwaidi – Member.
- 3) Mr. Abdulla Mahmoud Ahmed Ali Alqaissieh – Member.

Follow-up and Insiders Transaction Supervision committee:

Committee members:

- 1) Mr. Syed Basar Shueb Syed Shueb Ahmed – Chairman of the committee.
- 2) Mr. Mohammad Yaser Muhi Al Deen Bader – Member
- 3) Ms. Jyotica Kapoor – Member

حيث أكتمل النصاب القانوني للإجتماع بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وبعد الاطلاع على جدول الأعمال، تم اعتماد الآتي:

(1) تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السيد / نادر أحمد الحمادي رئيساً لمجلس الإدارة والسيد / أحمد دبوس السويدي نائباً للرئيس.

(2) وافق المجلس بالإجماع على إعادة تشكيل لجان المجلس كما يلي:

لجنة التدقيق

أعضاء اللجنة:

- (1) السيد / راشد محمد أحمد دوره الكعبي – رئيساً للجنة
- (2) السيد / أحمد دبوس السويدي - عضو
- (3) السيد / عبدالله محمود القيسييه - عضو

لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء اللجنة:

- (1) السيد / سيد بصر شبيب سيد شبيب أحمد – رئيساً للجنة
- (2) السيد / أحمد دبوس السويدي - عضو
- (3) السيد / عبدالله محمود القيسييه - عضو

لجنة متابعة تعاملات الأشخاص المطلعين

أعضاء اللجنة:

- (1) السيد / سيد بصر شبيب سيد شبيب أحمد – رئيساً للجنة
- (2) السيد / محمد ياسر بدر - عضو
- (3) السيدة / جيوتكا كابور - عضو





الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

3) The Board unanimously appointed company's executives as follows:

(3) تمت الموافقة بالإجماع على تعيين المديرين التنفيذيين للشركة على النحو التالي:

1) CEO – Mr. Hamad Salem Al Amiri

(1) المدير التنفيذي – السيد / حمد سالم العامري

2) CFO – Mr. Mohammed Yaser Bader

(2) الرئيس المالي – السيد / محمد ياسر بدر

3) Board Secretary – Ms. Jyotica Kapoor

(3) سكرتيرة مجلس الإدارة – السيدة / جيوتكا كابور

4) The management presented the Chairman Power of Attorney which was UNANIMOUSLY approved by the Board; that includes:

(4) قدمت الإدارة عرضاً مقترح تفويض السلطات لرئيس مجلس الإدارة، والتي وافق عليها المجلس بالإجماع، وشملت الآتي:

- To grant Power of Attorney (POA) to the Chairman of the Board of Directors.

- منح سند توكيل و تفويض لرئيس مجلس الإدارة.

The meeting was declared close at 4:30 pm.

أعلن اختتام الاجتماع في الساعة الرابعة والنصف مساءً.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

شركة الإمارات للمرطبات ش م ع
Emirates Refreshments Company PSC

سليم
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. 9047