



## الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

Date: 06 / 12 / 2020

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

### Subject: Result of General Assembly Meeting of Emirates Refreshments PSC

We would like to inform you that the Assembly Meeting of Emirates Refreshments PSC was held at 4 pm, Sunday on 6th December 2020 at the Dusit Thani Hotel, Sheikh Zayed Road, for the purpose of considering the following agenda (the shareholders have voted and attended the meeting physically & remotely) and the following points have approved:

#### ORDINARY RESOLUTIONS:

1. Approved the contribution percentage of non-citizens of UAE of no more than 49% in the Company's capital.
2. Approved the transfer of the trademark (Jeema) to another company.

#### SPECIAL RESOLUTIONS:

3. Approved Change of the Company's name from Emirates Refreshments PJSC to Emirates Reem Investment Company PJSC.
4. Approved to determine the Company's authorized capital to be AED 600,000,000 (six hundred million dirhams) in order to allow the Company to further raise if required the issued paid up capital in the future, and increase the Company's issued and paid up capital by AED 270,000,000 from AED 30,000,000 to AED 300,000,000, for a share issuance price of AED 1.00 per share.

The new shares will be offered through the issuance of tradable subscription rights (the "Rights") in accordance with the Authority Chairman of the Board of Directors decision No. 11 of 2016 for the benefit of the

التاريخ: 06 / 12 / 2020

سعادة / حسن عبد الرحمن السركال  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي - دبي - الإمارات العربية المتحدة

### الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة الإمارات للمرطبات ش.م.ع

نود احاطتكم علماً بأن الجمعية العمومية لشركة الإمارات للمرطبات (ش.م.ع) قد انعقدت في تمام الساعة 04:00 عصراً يوم الأحد الموافق 06 ديسمبر 2020 ، في فندق دوسيت ثاني دبي - شارع الشيخ زايد ، (كما أمكن للمساهمين التصويت والحضور شخصياً أو عن بعد) حيث تمت الموافقة على المواضيع التالية:

#### القرارات العادية:

1. تمت الموافقة على السماح لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة مساهمة لا تزيد عن 49% في رأس مال الشركة؛
2. تمت الموافقة على التنازل عن العلامة التجارية (جيما) لصالح شركة أخرى.

#### القرارات الخاصة:

3. تمت الموافقة على تغيير اسم الشركة من شركة الإمارات للمرطبات ش.م.ع إلى شركة الإمارات ريم للاستثمار ش.م.ع .
4. تمت الموافقة على تحديد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 600,000,000 (ستمئة مليون درهم إماراتي) وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 30,000,000 (ثلاثون مليون درهم إماراتي) إلى 300,000,000 (ثلاثمئة مليون درهم إماراتي)، بزيادة قدرها 270,000,000 (مئتان وسبعون مليون درهم إماراتي) وبسعر إصدار للسهم قدره (1) واحد درهم.

تُطرح الأسهم الجديدة من خلال إصدار وإدراج حقوق الأولوية قابلة للتداول (يُشار إليها فيما يلي مجتمعة باسم "الحقوق"، وفردية باسم "الحق") وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة لصالح المساهمين



ص.ب. 5567، دبي، إ.ع.م. • هاتف: 33355667 (+971 4) • فاكس: 33355558 (+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. 9685



## الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

registered shareholders of the company with an approximate ratio of 9 Rights per share.

The new shares will be issued at the issue price of AED 1.00, which represents the nominal value of the share at a value of AED 1.00 per share for the new share.

Existing shareholders may also apply for additional new issued shares which will be allocated in the event that any unsubscribed New Shares remain, either as a result of the consolidation of the unallocated fractional entitlements to New Shares, or the failure by owners of Rights to exercise their Rights in full to subscribe for New Shares.

The Company intends to use the net proceeds raised from the rights Issue to (i) support future growth of the business of the Company through expanding its business segments by acquiring companies that operate in different sectors and (ii) support its working capital needs.

5. Approved Add new activities to the Company's current activities, to include the following:

- investment in real estate, inside and outside the Country.
- construction and facility management activities.
- investment in industrial and mining activities.
- investment in the food industry businesses and in businesses specialized in livestock production and farming; manufacturing plastic bottles, filling, packaging and marketing pure mineral water, producing fruit drinks, non-alcoholic beer, any food product and non-alcoholic beverage trading.
- investment in healthcare activities.
- investment in any entity or company, through owning shares or otherwise; and
- investment, participations, and cooperation with, companies, entities, institutions or entities which undertake whether directly or indirectly any of the activities listed above.

6. Approved that the articles of association circulated to the shareholders of the Company together with this notice of general meeting which include the amendments to reflect

المسجلين في الشركة بنسبة تقريبية تبلغ 9 حقوق لكل سهم.

تصدر الأسهم الجديدة بسعر الإصدار البالغ 1.00 درهم، والذي يمثل القيمة الإسمية للسهم بقيمة 1.00 درهم للسهم الجديد.

نسبة أو معدل الإكتتاب، والتي يتم احتسابها بقسمة قيمة زيادة رأس المال البالغة 270,000,000 درهم على رأس مال الشركة الحالي البالغ 30,000,000 درهم، وهي 9 حقوق لكل سهم، أي يحق لكل مساهم في الشركة الإكتتاب على 9 أسهم لكل سهم مملوك قبل إصدار حقوق الأولوية.

يجوز للمساهمين الحاليين التقدم بطلب لإكتتاب أسهم جديدة إضافية، والتي سيتم تخصيصها في حال بقاء أي أسهم جديدة غير مكتتبة، إما نتيجة لدمج الحقوق الجزئية غير المخصصة للأسهم الجديدة، أو فشل مالكي الحقوق في ممارسة حقوقهم بالكامل للإكتتاب في الأسهم الجديدة.

تعزم الشركة استخدام صافي العائدات المحصلة من إصدار حقوق الإكتتاب من أجل (1) دعم النمو المستقبلي لأعمال الشركة من خلال توسيع قطاعات أعمالها من خلال الإستحواذ على شركات تعمل في قطاعات مختلفة، و(2) دعم احتياجات رأس المال العامل.

5. تمت الموافقة على إضافة أنشطة جديدة على أنشطة الشركة الحالية، لكي تتضمن ما يلي:

- الإستثمار في العقارات داخل الدولة و خارجها؛
- أنشطة البناء وإدارة المرافق؛
- الإستثمار في الأنشطة الصناعية والتعدينية؛
- د. الإستثمار في أعمال الصناعات الغذائية و في الأعمال المتخصصة في إنتاج الثروة الحيوانية و الزراعة؛ و تصنيع الزجاجات البلاستيكية، و تعبئة و تسويق المياه المعدنية النقية، إنتاج مشروبات الفاكهة، و شراب الشعير الخالي من الكحول، و تجارة المواد الغذائية و المشروبات الغير كحولية؛
- ه. الإستثمار في أنشطة الرعاية الصحية؛
- و. الإستثمار في أي كيان أو شركة من خلال امتلاك أسهم أو غير ذلك؛ و
- ز. الإستثمار و المشاركة و التعاون مع الشركات أو الكيانات أو المؤسسات أو الكيانات التي تقوم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بأي من الأنشطة المذكورة أعلاه.

6. تمت الموافقة على أن يتم اعتماد النظام الأساسي الذي تم اعتماده على مساهمي الشركة جنباً إلى جنب مع إشعار الإجتماع العام هذا والذي يتضمن



ص.ب. ٥٥٦٧، دبي، إ.ع.م. • هاتف: ٣٣٣٥٥٦٦ (+٩٧١ ٤) • فاكس: ٣٣٣٥٥٥٥ (+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

9690



## الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

the above approved resolutions, be adopted as the articles of association of the Company in substitution for and to the exclusion of all existing articles of association; and

7. Approved to grant the Chairman of the Board of Directors, or any person he delegates, general and unconditional authority to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement any of the approved Ordinary Resolutions and /or Special Resolutions, including:

h. applying for the final approval of the Securities and Commodities Authority of the UAE in respect of the issuance of shares, the increase in share capital of the Company and the amendments to the Company's articles of association; and

i. making all necessary and appropriate entries in the books and registers of the Company and arranging for the necessary forms and documents to be filed with the Securities and Commodities Authority of the UAE, the Dubai Financial Market, the Department of Economic Development, and any other regulatory or governmental authority and any matters required to complete these amendments.

With Kind Regards,

Emirates Refreshments Company P.S.C.

Nader Ahmed Al Hammadi  
Chairman

**\* Copy to:**

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



التعديلات لتعكس القرارات المعتمدة أعلاه كنظام أساسي للشركة بدلاً من النظام الأساسي الحالي؛ و

7. تمت الموافقة على منح رئيس مجلس الإدارة، أو أي شخص يفوضه، سلطة عامة وغير مشروطة لإتخاذ أي قرار أو إتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والقرارات الخاصة، بما في ذلك :

ح. التقدم بطلب للحصول على الموافقة النهائية لهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بإصدار الأسهم وزيادة رأس مال الشركة وتعديلات النظام الأساسي للشركة؛ و

ك. إجراء جميع القيود الضرورية والمناسبة في دفاتر وسجلات الشركة وترتيب النماذج والوثائق اللازمة لتقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوق دبي المالي، ودائرة الاقتصاد وأي سلطة تنظيمية أو حكومية وأية أمور مطلوبة لإتمام هذه التعديلات.

و تفضلوا بقبول وافر الإحترام والتحية ,,,,

شركة الإمارات للمرطبات ش.م.ع

نادر أحمد الحمادي  
رئيس مجلس الإدارة

**\* نسخة الى:**

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