



الإمارات للمربطبات Emirates Refreshments

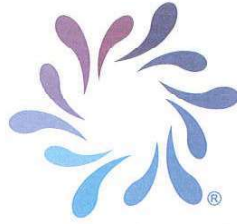
<p>Date: 27/04/2022</p> <p>Mr. Hamed Ahmed Ali Chief Executive Officer Dubai Financial Market Dubai – U.A.E</p>	<p>التاريخ : 2022/04/27 السيد / حامد أحمد علي الرئيس التنفيذي سوق دبي المالي دبي - ع.م.</p>
<p><u>Subject: Result of General Assembly Meeting of Emirates Refreshments PSC</u></p> <p>We would like to inform you that the Assembly Meeting of Emirates Refreshments PSC was held at 11:00AM, Wednesday, on 27th April, 2022 remotely / E-Voting, and resolved the following agenda:</p>	<p><u>الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة الامارات للمربطبات ش.م.ع.</u></p> <p>نود إبلاغكم أنه قد تم إجراء إجتماع الجمعية العمومية لشركة الامارات للمربطبات ش.م.ع. بتاريخ 27 ابريل 2022 على الساعة 11:00 صباحا عن بعد / التصويت الالكتروني وتم الاتفاق على جدول الاعمال التالية:</p>
<p>Ordinary resolution agenda items:</p>	<p>بنود جدول الاعمال القرارات العادية:</p>
<p>1. Reviewed and approved the Director's report on the Company's activities and its financial position for the financial year ended 31 December 2021.</p>	<p>1. مراجعة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</p>
<p>2. Reviewed and approved the report of the Company's auditor for the financial year ended 31 December 2021.</p>	<p>2. مراجعة واعتماد تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.</p>
<p>3. Discussed and approved the Company's financial statements along with the profit and loss statements for the year ended 31 December 2021.</p>	<p>3. مناقشة واعتماد ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليها.</p>
<p>4. Discharged the Company's Board of Directors from any liabilities for the financial year ended 31 December 2021.</p>	<p>4. إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</p>
<p>5. Discharged the auditors of the Company from any liability for the financial year ended 31 December 2021.</p>	<p>5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</p>



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 13724



الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

6. Appointed the external auditors, Deloitte for the financial year ending on 31 December 2022 and determined their fees.	6. تعيين مدققي الحسابات ديلويت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم.
7. Rejected appointing Shareholders representatives.	7. رفضت الجمعية العمومية تعيين ممثلين عن المساهمين
Special resolution agenda items:	
1. Rescinded the decision of the shareholders dated 6 December 2020 to issue tradable subscription rights.	1. العدول عن قرار الجمعية العمومية المؤرخ 6 ديسمبر 2020 بشأن إصدار حقوق الاكتتاب القابلة للتداول.
2. Approved the issuance by the Company to the existing shareholders of mandatory convertible bonds in the following terms:	2. الموافقة على إصدار الشركة للمساهمين الحاليين سندات إلزامية قابلة للتحويل بالشروط التالية:
Issuer: Emirates Refreshments P.S.C.	المُصدر شركة الإمارات للمرطبات ش.م.ع
Issue Size: Up to AED300 million	حجم الإصدار حتى 300,000,000 درهم
Bond Price/Face Value: AED1 per MCB	سعر الإصدار القيمة الاسمية 1.0 درهم لكل سند قابل للتحويل الإلزامي
Number of Bonds: Up to 300,000,000	عدد السندات المُصدرة حتى 300,000,000
Conversion Price: AED1.0 per share	سعر التحويل 1.0 درهم لكل سهم
Conversion Date: Immediately following the issuance	تاريخ التحويل عقب الإصدار مباشرة
Eligibility: The issuance will be open to existing shareholders as of the date agreed and set by the General Assembly.	الأهلية سيكون طرح السندات القابلة للتحويل الإلزامي متاحاً للمساهمين الحاليين اعتباراً من التاريخ المتفق عليه والمحدد من قبل الجمعية العامة
Subscription and Allocation: The subscription and allocation to MCB is limited to a shareholder's ownership in the Company (for each share owned by a shareholder, they can	الاكتتاب والتخصيص يقتصر الاكتتاب على السندات القابلة للتحويل الإلزامي وتخصيصها على ملكية المساهم في الشركة (يمكن للمساهمين الاكتتاب على عدد 10 سندات قابلة للتحويل الإلزامي عن كل سهم يمتلكونه). سيقتصر حجم الإصدار على الاكتتابات المُستلمة من المساهمين الحاليين. سيتم إلغاء السندات القابلة للتحويل



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 13725



الإمارات للمطربات Emirates Refreshments

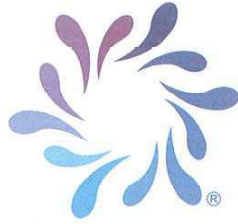
	<p>subscribe to 10 MCBs).</p> <p>Issue Size will be limited to the subscriptions received from the existing shareholders.</p> <p>The remaining MCBs which are not subscribed for will be cancelled.</p>	<p>الإلزامي المتبقية التي لم يتم الاكتتاب عليها.</p>
3.	<p>Approved to Increase the issued share capital of the Company from AED 30,000,000 to a maximum amount of AED 330,000,000 upon the issuance and conversion of the mandatory convertible bonds.</p>	<p>3. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 30,000,000 درهم إماراتي إلى حد أقصى قدره 330,000,000 درهم إماراتي بعد الاكتتاب وتحويل السندات الإلزامية القابلة للتحويل.</p>
4.	<p>Authorized the Board of Directors of the Company, or any person so authorised by the Board of Directors, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement any of the above resolutions including, without limitation, to: (a) apply for a certificate to be issued by the Securities and Commodities Authority to declare the increase in share capital of the Company in connection with the conversion of mandatory convertible bonds; (b) apply for the listing of new ordinary shares of the Company on the Dubai Financial Markets; and (c) sign any document, correspond with any person, entity (official or otherwise) within and outside the United Arab Emirates, adopt such resolutions and take any such action as may be necessary to obtain the necessary approvals to affect the above resolutions.</p>	<p>4. تفويض مجلس إدارة الشركة ، أو أي شخص مخول بذلك من قبل مجلس الإدارة ، باعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي: (أ) التقدم بطلب لشهادة تصدرها هيئة الأوراق المالية والسلع للإعلان عن الزيادة في رأس مال الشركة فيما يتعلق بتحويل السندات الإلزامية القابلة للتحويل؛ (ب) التقدم بطلب لإدراج الأسهم العادية الجديدة للشركة في أسواق دبي المالية ؛ و (ج) التوقيع على أي وثيقة، والتواصل مع أي شخص أو كيان (رسمي أو غير ذلك) داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، واعتماد مثل هذه القرارات واتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه.</p>



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 13722



الإمارات للمرطبات
Emirates Refreshments

With Kind Regards,

Emirates Refreshments Company P.S.C.

Mr. Nader Ahmed Al Hammadi

Chairman

*Copy to:

Dr. Maryam Buti AL Suwaidi- Chief
Executive Officer

Securities and Commodities Authority (SCA)
– Abu Dhabi, UAE

مع أطيب التحيات ,

شركة الامارات للمرطبات ش.م.ع.

السيد / نادر أحمد الحمداي

رئيس المجلس

• نسخة الى :

د. مريم بطي السويدي , الرئيس التنفيذي

هيئة الاوراق المالية والسلع (SCA) ابوظبي ,

الامارات العربية المتحدة .



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 13723