



التاريخ: 23 مارس 2014

المرجع: LG_LTR_024_2014



pepsi.

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس التنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

المحترم

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،،



الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دبي للمرطبات (ش.م.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأنه قد تم انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة دبي للمرطبات (ش.م.ع.) وذلك في يوم الخميس الموافق العشرين من مارس 2014 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً وذلك في فندق ميدان في دبي حيث تم اقرار المواضيع المدرجة على جدول الاعمال كما يلي:



- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2013 /12/31.
- الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 60% بقيمة 54 مليون درهم.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مدققي الحسابات للعام 2014 وتحديد أتعابهم.
- فوز أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم بالتزكية: أحمد بن عيسى بن ناصر السركال، السيد علي حميد علي عبدالله العويس، السيد محمد عبدالعزيز علي عبدالله العويس، السيد ابراهيم عبدالرزاق محمد استادي، السيد محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني، السيد عبدالله محمد راشد الحريز الفلاسي، السيد أيوب محمد أمين كاظم.



كما نحيطكم علماً بأننا سوف نقوم بإرسال نسخة عن محضر اجتماع الجمعية العادية الاوراق المالية والسلع خلال عشرة أيام.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،



المدير العام
طارق السقا

❖ نسخة لهبنة الأوراق المالية و السلع

P.O. Box 420 Dubai - U.A.E.

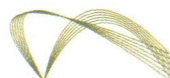
• Tel. +971 4 339 3000

• Fax. +971 4 338 1684

• Email: pepsidrc@pepsidrc.ae

• www.pepsidrc.com

Paid up Capital AED 90,000,000



جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال
MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTUUM BUSINESS AWARD
AN INITIATIVE BY DUBAI CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

