



التاريخ: 23 مارس 2014

المرجع: LG_LTR_023_2014



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

المحترمين



تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات (ش.م.ع.)



بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأنه قد تم إنعقاد إجتماع مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات (ش.م.ع.) وذلك نهار الخميس الموافق في العشرين من مارس 2014 في تمام الساعة الخامسة مساءً و ذلك في فندق ميدان دبي بعد انتهاء انعقاد الجمعية العمومية العادية حيث تم اقرار المواضيع التالية حصراً:



- الموافقة بالإجماع على تعيين كل من السيد أحمد بن عيسى بن ناصر السركال رئيس مجلس الإدارة، وتعيين السيد علي حميد علي عبدالله العويس نائب رئيس مجلس الإدارة.
- تشكيل لجنة الرقابة الداخلية ولجنة المكافآت والترشيحات لتضم الأعضاء السادة: السيد محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني ، السيد محمد عبدالعزيز علي عبدالله العويس والسيد عبدالله محمد راشد الحرير الفلاسي.
- تشكيل ادارة الرقابة الداخلية من الموظفين السيدين نعمان نصير ورافي سيثيا وضابط الامتثال المستشار القانوني للشركة السيد كارم محمود.



و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

دبي للمرطبات (ش.م.ع.)

المدير العام
طارق السقا

❖ نسخة لهيئة 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 MAKTOUM BUSINESS AWARD
AN INITIATIVE BY DUBAI CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

