



دبي للمربطبات (ش.م.ع.)
DUBAI REFRESHMENT (P.J.S.C.)®

P.O. Box 420, Dubai - UAE
Tel. : +971 4 802 5000
Fax: +971 4 802 5098
Email: info@pepsidrc.ae
Call Center: 800 73774
www.pepsidrc.com

Date: 26 February 2019
Reference: LM_LTR_014_2019

التاريخ: 26 فبراير 2019
المرجع: LM_LTR_014_2019

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal,
Executive Vice President,
Chief Operation Officer, Head of
Operations Division
Dubai Financial Market,

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

Subject: approval on the date of the Annual General Assembly Meeting (AGM) and shareholders' invitation shareholders' invitation.

الموضوع: الموافقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للعام 2019 لشركة دبي للمربطبات (ش.م.ع.)، ونموذج دعوة المساهمين

Further in the above Subject, kindly note that the Securities and Commodities Authority (SCA) has approved today The Company's Board of Directors proposal on the AGM date and agenda as follow:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأن هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت على اقتراح مجلس إدارة الشركة على تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للمساهمين للعام 2019 وتحديد جدول أعمالها حسب ما يلي:

Date of the AGM 2019: Wednesday on 27 March 2019 at 12:00 PM in the Company premises in DIP 2.

تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوية للعام 2019: الأربعاء في 2019/03/27 الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر الشركة الكائن في مجمع دبي للاستثمار الثاني في دبي.

Agenda of the AGM:

جدول أعمال الاجتماع:

1. Review and approve the report of the Company's board of directors on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31/12/2018.
2. Review and approve the report of the Company's auditor for the financial year ended on 31/12/2018.
3. Discuss and approve the Company's budget and its profit and loss statement for the year ended 31/12/2018.
4. Consider the proposals of the Company's board of directors concerning the distribution of dividends for 2018 at AED 42 Million, 46.6% of the paid up capital, 0.46 AED/share.
5. Approve the remunerations of Company's board members of 2018 at AED 3,779,700.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 46.6% من قيمة رأس المال بقيمة 42 مليون درهم، أي 0.46 درهم لكل سهم .
5. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من العام 2018 وقدرها 3,779,700 درهم.





دبي للمرطبات (ش.م.ع.)
DUBAI REFRESHMENT (P.J.S.C)*

P.O. Box 420, Dubai - UAE
Tel. : +971 4 802 5000
Fax: +971 4 802 5098
Email: info@pepsidrc.ae
Call Center: 800 73774
www.pepsidrc.com

6. Discharge the Company's board members and its auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2018

7. Discharge the Company's auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2018

8. Appoint the auditor for the year 2019 and determine his fees.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم.

Furthermore, The Company will publish the shareholders' invitations in Arabic and English newspapers soon as per the applicable rules and regulations and will update DFM accordingly.

وسوف تقوم الشركة بنشر إعلان دعوة المساهمين في الصحف العربية والإنكليزية بتاريخ قريب مع مراعاة الأصول والقواعد وسوف تقوم بإبلاغ سوق دبي المالي بذلك.

Let us know should you have further requirements.

الرجاء إعلامنا في حال وجود أية متطلبات من قبلكم.

Many Thanks,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

Karem Mahmoud
Director of Legal – Company Secretary

كارم محمود
مدير الشؤون القانونية – مقرر الشركة



Handwritten signature of Karem Mahmoud

*Copy to SCA

*نسخة لهيئة الأوراق المالية و السلع

