



<p>Date: 23 March 2020</p> <p>Ref: LM_LTR_017_2020</p> <p>To, Hassan Abdulrahman Al Serkal, Executive Vice President, Chief Operation Officer, Head of Operations Division Dubai Financial Market, Dubai – U.A.E.</p> <p>Subject: Results of the Annual General Assembly of Dubai Refreshment P.J.S.C</p> <p>With reference to the subject above, please note that the Annual General Assembly meeting of Dubai Refreshment P.J.S.C was held on Monday 23 March 2020, at 12:00 pm in the company Headquarter in Dubai, UAE. The approved topics as per to the meeting agenda are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 31/12/2019.• Approve the report of the Company's auditor for the financial year ended on 31/12/2019.• Approve the Company's budget and its profit and loss statement for the year ended 31/12/2019.• Consider the proposals of the Company's board of directors concerning the distribution of the total amount of 63,000,000 AED as dividends with a percentage of 70% of the Capital.• Discharge the Company's board members of the liability for the financial year ended on 31/12/2019.• Discharge the external auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2019.• Consider the approval of the remunerations of Company's board members for 2019 at 4,200,000 AED.• Appoint the auditor for the year 2020 and determine his fees.• Elect Board members, the results came as follow: <ol style="list-style-type: none">1. Ahmad Bin Eisa Alserkal2. Ibrahim Abdulrazzak Ustadi	<p>التاريخ: 23 مارس 2020</p> <p>المرجع: LM_LTR_017_2020</p> <p>المحترم السيد/ حسن عبد الرحمن السركال نائب رئيس التنفيذ- رئيس تنفيذي العمليات رئيس قطاع العمليات سوق دبي المالي المحترمين</p> <p>تحية طيبة وبعد ،،،،،</p> <p>الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دبي للمرطبات (ش.م.ع.)</p> <p>بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأنه قد تم انعقاد الجمعية العمومية السنوية لشركة دبي للمرطبات (ش.م.ع.) وذلك نهار الإثنين الموافق الثالث والعشرين من مارس 2020 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك في مقر الشركة في دبي حيث تم اقرار المواضيع المدرجة على جدول الاعمال كما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none">• التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.• التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.• التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.• الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 70% من رأس المال بقيمة 63,000,000 درهم.• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.• إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.• الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2019 بقيمة 4.200.000 در هم.• تعيين مدققي الحسابات للعام 2020 وتحديد أتعابهم.• انتخاب أعضاء مجلس الإدارة حيث أتت نتيجة الانتخاب على الشكل التالي: <ol style="list-style-type: none">1. أحمد بن عيسى السركال2. إبراهيم عبد الرزاق استادي
---	--



