



<p><b>Date: 24 March 2022</b></p> <p><b>Ref: LM_LTR_011_2022</b></p> <p><b>Mr. Hamed Ahmed Ali</b> <b>Chief Executive Officer</b> <b>Dubai Financial Market</b> <b>Dubai, UAE</b></p> <p><b><u>Subject: Results of the Annual General Assembly of Dubai Refreshment P.J.S.C</u></b></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 Thursday 24 March 2022, at 12:00 PM online &amp; in the company Headquarter in Dubai, UAE. The approved topics as per to the meeting agenda are as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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 31/12/2021.</li><li>2. Review and approve the report of the Company's auditor for the financial year ended on 31/12/2021.</li><li>3. Discuss and approve the Company's budget and its profit and loss statement for the year ended 31/12/2021.</li><li>4. Consider the proposal of the Company's board of directors concerning the distribution of dividends for 2021 at AED 63 Million, 70% of the paid up capital, 0.7 AED/share.</li><li>5. Approve the remunerations of Company's board members of 2021 at AED 4,200,000.</li><li>6. Discharge the Company's board members of the liability for the financial year ended on 31/12/2021</li><li>7. Discharge the Company's auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2021</li><li>8. Appoint the auditor for the year 2022 and determine his fees.</li></ol>	<p><b>التاريخ: 24 مارس 2022</b></p> <p><b>المرجع: LM_LTR_011_2022</b></p> <p><b>السيد / حامد أحمد علي</b> <b>الرئيس التنفيذي</b> <b>سوق دبي المالي</b> <b>دبي - الإمارات العربية المتحدة</b></p> <p><b>الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دبي للمرطبات (ش.م.ع.)</b></p> <p>بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأنه قد تم انعقاد الجمعية العمومية السنوية لشركة دبي للمرطبات (ش.م.ع.) وذلك نهار الخميس الموافق الرابع والعشرين من مارس 2022 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك في مقر الشركة في دبي وعبر تقنية الاتصال المرئي الإلكتروني حيث تم إقرار المواضيع المدرجة على جدول الاعمال كما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.</li><li>2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.</li><li>3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31 والتصديق عليها.</li><li>4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن العام 2021 بنسبة 70% من قيمة رأس المال بقيمة 63 مليون درهم، أي 0.7 درهم لكل سهم .</li><li>5. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021 وقدرها 4,200,000 درهم.</li><li>6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31</li><li>7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .</li><li>8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2022 وتحديد أتعابهم.</li></ol>
---	---





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

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

9. Confirming the appointment of Mrs. Eman Mahmood Abdulrazzaq as independent Board member.

10. Matters that require a special resolution: Amending the company's articles of association to comply with the requirements of Decree-Law No. 32/2021, after the approval of the competent authority (articles to be amended: Preamble, Definition – para. 2 and 4, Art. 23, Art. 47, Art. 68, Art. 78.).

We hereby inform you that a copy of the minutes of the meeting of the AGM will be sent to SCA within the deadline.

**Many Thanks,**

**Karem Mahmoud  
Director of Legal**

❖ Copy to SCA

تثبيت تعيين السيدة ايمان محمود عبدالرزاق في منصبها كعضو مجلس إدارة مستقل.

10. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص: تعديل النظام الأساسي للشركة ليتلاءم مع متطلبات المرسوم بقانون رقم 32/2021 بشأن الشركات التجارية وذلك بعد موافقة السلطة المختصة ( المواد المطروحة للتعديل: المقدمة، تعريفات – فقرة 2، المادة 23، المادة 47، المادة 68، المادة 78 )

كما نحيطكم علما بأننا سوف نقوم بإرسال نسخة عن محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لجانب الأوراق المالية والسلع خلال المهلة القانونية.  
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،،،

كارم محمود  
مدير الشؤون القانونية

❖ نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع

  




AQUAFINA

