



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

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

Date: 13 February 2024
Ref: LM_LTR_006_2024

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

التاريخ: 2024/02/13
المرجع: LM_LTR_006_2024

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Dubai Refreshment P.J.S.C
Board Of Directors Meeting**

**الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات
ش.م.ع**

With reference to the subject above, please note that the Dubai Refreshment PJSC, Board of Directors meeting shall take place on Tuesday, February 20, 2024 at 10:00 AM in the Company premises at Dubai Investment Park 2, Dubai and through online video technology, where they will review and approve the annual audited financial statements of full-year 2023, in addition to approving the invitation of the annual general assembly (AGM) of 2024 and AGM's agenda subject to SCA approval, and they will discuss in further internal matters of the Company and take the convenient decisions.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات (ش.م.ع.) يوم الثلاثاء، 2024/02/20 في تمام العاشرة صباحاً وذلك في مقر الشركة الرئيسي في مجمع دبي للاستثمار الثاني في دبي وعبر تقنية الاتصال الإلكتروني، حيث ستتم مراجعة البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2023 وإقرارها، بالإضافة إلى إقرار تاريخ دعوة الجمعية العمومية السنوية للعام 2024 وجدول أعمالها، بعد نيل موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، بالإضافة إلى مناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

With Kind Regards,

Dubai Refreshment P.J.S.C
Karem Mahmoud
Director of Legal

دبي للمرطبات (ش.م.ع.)

كارم محمود
مدير الشؤون القانونية