



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: 21 February 2024
Ref: LM_LTR_009_2024

التاريخ: 2024/02/21
المرجع: LM_LTR_009_2024

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

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

**Subject: Results of the BOD meeting
of Dubai Refreshment P.J.S.C held
on 20 February 2024**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة دبي
للمرطبات ش.م.ع المنعقد بتاريخ 2024/02/20**

With reference to the subject above, please note that the Board of Directors of Dubai Refreshment PJSC have held a BOD meeting on Tuesday, 20 February, 2024 at 10:00 AM in the Company premises at Dubai Investment Park 2, Dubai and through online video technology, where they:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأنه انعقد اجتماع مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات (ش.م.ع.) اليوم الثلاثاء، 2024/02/20 في تمام الساعة العاشرة صباحاً وذلك في مقر الشركة الرئيسي في مجمع دبي للاستثمار الثاني في دبي وعبر تقنية الاتصال الإلكتروني، حيث تم:

1. Approved the Financial statements of the year 2023.
2. Approved the Integrated Report of the Company for the year 2023.
3. Approved the date and agenda of the Annual General Assembly (AGM) on the 27th of March at 12:00 PM at The Company premises and through online technology subject to SCA approval.

1. الموافقة على البيانات المالية للعام 2023.
2. الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة للعام 2023.
3. الموافقة على جدول أعمال وتاريخ عقد الجمعية العمومية السنوية للعام 2024 وذلك بتاريخ 27 مارس 2024 الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر الشركة وعبر تقنية الاتصال الإلكتروني، بعد نيل موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.





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

4. Approved the proposal for the AGM to distribute regular annual cash dividends of AED 72 Million, 80% of the paid up capital.
الموافقة على اقتراح توزيع ارباح سنوية نقدية عادية قيمتها 72 مليون درهم اماراتي بنسبة 80 % من قيمة رأس المال.
5. Approve the proposal to distribute one-time special cash dividends of AED 216 Million, as a result of the sale of Sheikh Zayed Road plot in 2023, to be paid as follow:
الموافقة على اقتراح توزيع أرباح نقدية خاصة لمرة واحدة بقيمة 216 مليون درهم اماراتي و لذلك نتيجة بيع العقار الكائن على شارع الشيخ زايد، تُدفع على الشكل التالي:
 - مبلغ 108 مليون درهم اماراتي يستحق للمساهمين المسجلين في ابريل 2024 ضمن ضوابط هيئة الأوراق المالية والسلع.
 - مبلغ 108 مليون درهم اماراتي يدفع في اكتوبر 2024 من خلال قرار مجلس الادارة.
6. Discussed further other internal matters of the Company and took the convenient decisions.
كما تمت مناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

With Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Dubai Refreshment P.J.S.C

دبي للمرطبات (ش.م.ع.)

Tarek El Sakka
Chief Executive Officer

طارق السقا
الرئيس التنفيذي



Handwritten signature in blue ink

