

Date: 4 February 2025
Ref: LM_LTR_003_2025

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

التاريخ: 2025/02/04
المرجع: LM_LTR_003_2025

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 11, 2025 at 11:00 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 2024, in addition to approving the invitation of the annual general assembly (AGM) of 2025 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، 2025/02/11 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك في مقر الشركة الرئيسي في مجمع دبي للاستثمار الثاني في دبي وعبر تقنية الاتصال الالكتروني، حيث ستنتم مراجعة البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2024 وإقرارها، بالإضافة الى إقرار تاريخ دعوة الجمعية العمومية السنوية للعام 2025 وجدول أعمالها بعد نيل موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، بالإضافة الى مناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

With Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

Signed by Karem Mahmoud, Date: 04-Feb-2025 04:34 PM, DocID: eecf0c04-46db-4ed4-9528-7b8c44dc0016

Dubai Refreshment P.J.S.C

Karem Mahmoud
Director of Legal

دبي للمرطبات (ش.م.ع.)

كارم محمود
مدير الشؤون القانونية



DRC_BOD_04_02_2025_0400PM

Document information

Document ID :
eccffc04-46db-4ed4-9528-7b8c44dc00fd

Status: Signed

Document Description:
DRC_BOD_04_02_2025_0400PM

Signing Process Details

Signing Flow: Sequential
Uploaded On: 04-Feb-2025 04:11 PM
Total Pages: 1
Total Signers: 1
Total Observers: 0
Total Approvers: 0
Signatures Provided: E-Signature
Time Zone: (UTC+04:00) Abu Dhabi, Muscat
Live Dubai Refreshments: No

Document Owner Information

Name: Anna Sacdalan
Email Address: Anna.Sacdalan@pepsidrc.ae
IP Address: 87.201.151.6
Browser: Edge 131.0.0.0
Lat/Long: 24 58 26 N, 55 11 41 E
OS: Windows



KM Karem Mahmoud (Signer)	
Email Address: karem.mahmoud@pepsidrc.ae Organization: Dubai Refreshment Company PJSC IP Address: 94.200.149.142 Browser: Edge 132.0.0.0 OS: Windows Lat/Long: 24 58 26 N, 55 11 41 E	Signatures Provided E-Signature(1) Signature Timestamp 04-Feb-2025 04:34 PM

There are no Observers

Blockchain Timestamping	
BlockID:	2079597
Timestamped on:	04-Feb-2025 04:34 PM
Signed Document hash:	91e9b123513b99ac4bf6f6f7537b44737f252d510f841921ac18c241ea939830
Completed on:	04-Feb-2025 04:34 PM
Blockchain hash:	0x36a9ddf746ff33cac5a23821ef7c4e35e8bdb1060dce748c2a3b2abe01390382