التاريخ: 01 مارس 2009

السيدة فهيمة البستاكى
قسم الإدراج و الإفصاح
سوق دبى المالى

الموضوع : الافصاح عن الامور المتداولة في اجتماع مجلس الادارة

يرجى العلم انه تم انعقاد اجتماع لمجلس الادارة في تاريخ 01 مارس 2009 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر شركة دبي للمرطبات و ذلك لمناقشة و مداولة النقاط التالية:

- الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية (31 ديسيمبر 2008).
- توصية أعضاء مجلس الادارة على موافقة حملة الاسهم على إصدار 15 % ارباح نقدية على المساهمين
- موافقة اعضاء مجلس الادارة على الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين و المقرر انعقاده في تاريخ 5 ابريل 2009 في تمام الساعة الرابعة ظهراً في فندق Fairmont.
- كما انه تم الموافقة على انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية في تاريخ 5 ابريل 2009 في تمام الساعة 5 مساءً في فندق Fairmont و ذلك لمناقشة و مداولة التالي:
  - اعتماد و تعديل في مواد الانتساب للشركة
  - التغيير في عقد التأسيس و تغيير في النسبة المئوية للمساهمين فأن النسبة الحالية هي 51 ٪ من مواطني دولة الإمارات و 49 % غير مواطني دولة الامارات و التعديل ان يكون 51 ٪ من مواطني دولة الإمارات و 49 % من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
- إضافة الى ذلك فقد وافق جميع أعضاء مجلس الادارة على استقالة السيد علي سالم راشد العويس من منصبه كعضو مجلس إدارة و قد تم ترشيح السيد علي حميد العويس كعضو جديد. هذا التعيين سوف يتم الموافقة عليه في الجمعية العمومية المقبلة.

نأمل ان نكون قد وافيناكم بالمعلومات اللازمة لإجتماع مجلس الادارة و يرجى مراجعتنا للمزيد من التفاصيل.

لكم خالص الشكر و التقدير ...

مانع محمد سعيد الملا
المدير التنفيذي

P.O. Box 420 Dubai - U.A.E.
• Tel. +971 4 339 3000
• Fax. +971 4 338 1684
• Email: dubairef@pepsidrc.ae
• www.pepsidrc.com