التاريخ: 02 مارس 2009

السيدة مريم السويدي
هيئة الاوراق المالية

CC: السيدة فهيمة البستاكى
سوق دبى المالى

الموضوع: انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية

استناداً لخطابنا و لقرار مجلس الادارة الذي تم انعقاده في تاريخ 1 مارس 2009 يرجى العلم انه تم الموافقة على انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين في تاريخ **5 ابريل 2009** في تمام الساعة الرابعة ظهراً في فندق فيرمونت. سوف يتم مداولة و مناقشة الامور التالية:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

1. الاستماع الى و مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي من 1 يناير 2008 الى 31 ديسيمبر 2008 و التصديق عليه.
2. الاستماع الى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسيمبر 2008 و التصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة و و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنهية في 31 ديسيمبر 2008 و التصديق عليهما.
4. توزيع الارباح لحملة الاسهم
5. إبراء ذمة أعضاء المجلس و مراقبي الحسابات الخارجيين للشركة عام 2008
6. تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للشركة لعام 2009 و تحديد اتعابهم
7. الموافقة على تعيين السيد علي حميد العويس كعضو مجلس ادارة ليحل محل السيد علي سالم راشد العويس الذي استقال و تخلى عن منصبه.

يرجى من سيادتكم الموافقة على انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية في التاريخ المذكور أعلاه و يرجى الموافقة ايضاً على جدول الاعمال المرفق. للمزيد من المعلومات يرجى مراجعتنا و الاتصال بنا.

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

Paid up Capital AED 60,000,000