



**محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوى  
لشركة دبي للمطبات (ش.م.ع.)  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2011**



بناء على دعوة من مجلس إدارة شركة دبي للمطبات، إنعقدت الجمعية العمومية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 8 / 3 / 2011 في فندق ميدان بحضور مساهمين يمثلون (59,73%) من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع و إتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.



أعلن السيد نائب رئيس مجلس الإدارة الذى ترأس الاجتماع صحة الاجتماع بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة ثم تعيين السيد أنطوان مراد - مقرر الاجتماع و السيد أحمد حسين جامع الأصوات.



قام السيد أنطوان مراد بإفتتاح الجلسة و تلاوة بنود جدول أعمال الاجتماع و طلب من السيد المدير العام التقدم إلى المنصة لتلاوة التقرير السنوى لمجلس الإدارة.

قام السيد طارق السقا المدير العام بإستعراض إنجازات الشركة التى تم تحقيقها و التحديات التى واجهتها الشركة خلال العام الماضى، كما أشار إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق أرباح هائلة على الرغم من الأزمة الإقتصادية التى واجهتها الإمارات العربية المتحدة و العالم بأسره، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار المواد الأولية التى بلغت ذروتها.



كما قام السيد أنطوان مراد المستشار القانونى للشركة بإستعراض عن حوكمة الشركات و ما قد انجز من قبل الشركة حيث أشار أن شركة دبي للمطبات من الشركات القلائل التى إستوفت جميع الشروط المفروضة من قبل هيئة الأوراق المالية و السلع بحيث أصبح الوضع القانونى للشركة مطابقاً تماماً للمعايير و الإجراءات التى تحقق الإنضباط المؤسسي فى إدارة الشركة وفقاً للمعايير و الأساليب العالمية التى نص عليها القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009.



ثم تلا ذلك قيام السادة المدققون الخارجيون للشركة بتلاوة تقرير الحسابات و مناقشة ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر المالية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.

ثم تلا ذلك مناقشة جميع المواضيع المدرجة بجدول أعمال الاجتماع ، و قد إتخذت الجمعية العمومية بإجماع الاسهم الممثلة فى الاجتماع القرارات التالية:

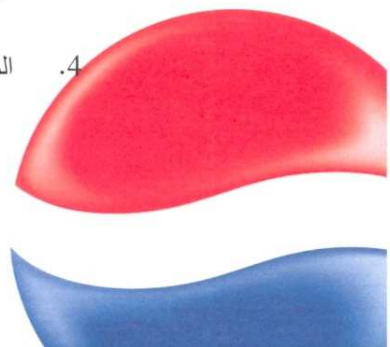


1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .

2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.

3. الموافقة على إعتتماد ميزانية الشركة و حساب الأرباح و الخسائر المالية عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.

4. الموافقة بالتزكية على سبع أعضاء مرشحو لعضوية مجلس الإدارة و هم :





1. السيد/ أحمد بن عيسى السركال
2. السيد/ علي بن حميد العويس
3. السيد/ إبراهيم عبد الرزاق أستاذي
4. السيد/ محمد هادي عبد الله الحسيني
5. السيد/ مهند سيف عبد الرحمن الأشرم
6. السيد/ مانع محمد سعيد الملا
7. السيد/ محمد عبد العزيز العويس



5. الموافقة على إقتراحات مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح 100% على أن يكون 50% منها نقداً و 50% أسهم منحية.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققى الحسابات الخارجيين للشركة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.



7. الموافقة على تعيين السادة "إيرنست أند يونج" كمدققى حسابات خارجيون للشركة لعام 2011 و الموافقة على أتعابهم.

8. الموافقة على مقترحات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة (118) من قانون الشركات التجارية.



كذلك تم الإتفاق على أحقية أى مساهم بالاستفادة من توزيع الأرباح إذا كان مسجلاً فى سجل المساهمين قبل نهاية اليوم العاشر أى 18 مارس 2011.

جامع الأصوات

أحمد حسين

مقرر الإجتماع

أنطوان مراد

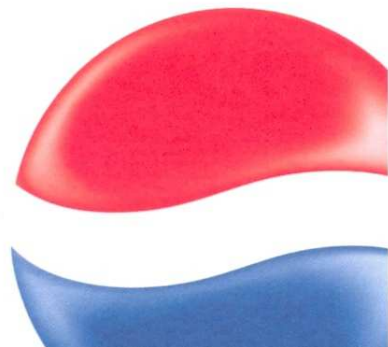
رئيس الإجتماع

أحمد بن عيسى السركال



المرفقات:

- كشف بأسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة و بالنيابة فى إجتماع الجمعية العمومية السنوية.
- تقرير مجلس الإدارة و مراجع الحسابات و البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2010.



DRC Share Book as on Settlement Date: 03/01/2011

DRC Total Shares : 60,000,000

# ATTENDANCE SHEET

DRC AGM MEETING = MARCH 8, 2011

| Serial No. | English Name                                    | Qty.       | %Qty   | Shareholders Attendance | Name of Proxy                                | Confirmed |
|------------|-------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 1          | AHMED BIN RASHID AL MAKTOUM                     | 11,999,700 | 20.00% |                         | Hussam D. /Ahmed Fauz/<br>Akeel / Wael Nehme | 20.00%    |
| 2          | MOHAMED & OBEID AL MULLA LLC                    | 5,975,700  | 9.96%  |                         | Asad Arda / Hazim Al<br>Khouly               | 5.00%     |
| 3          | JUMA ALMAJID ABDULLA                            | 3,552,000  | 5.92%  |                         |                                              |           |
| 4          | OMAR KHALFAN AL QAZ & BROTHERS                  | 3,392,000  | 5.65%  |                         |                                              |           |
| 5          | HUMEID ALI ABDULLAH AL OWAIS                    | 2,888,100  | 4.81%  |                         | Franklin Isaac                               | 4.81%     |
| 6          | MARYAM ALI W.O. IMRAN SALEM ABDULLA AL<br>OWAIS | 1,948,350  | 3.25%  |                         |                                              |           |
| 7          | MOZA SOWIDAN SAEED AL AJTABI                    | 1,858,650  | 3.10%  |                         | Godfrey Fernando                             | 3.10%     |
| 8          | FATIMA ABDULLA RAHMA AL OWAIS                   | 1,858,650  | 3.10%  |                         |                                              |           |
| 9          | FATIMA ALI ABDULLA AL OWAIS                     | 1,732,300  | 2.89%  |                         | Jo Saquing                                   | 2.89%     |
| 10         | RAFEEAH ALI W.O.MOHAMED HAMAD<br>A.ALOWAIS      | 1,681,650  | 2.80%  |                         | Ahmed Hussein                                | 2.80%     |
| 11         | MOZA ALI W.O. SALEM RASHID ABDULLA AL<br>OWAIS  | 1,681,650  | 2.80%  |                         | Mohd Lahmar                                  | 2.80%     |
| 12         | ALIYA ALI ABDULLA AL OWAIS                      | 1,681,650  | 2.80%  |                         | Vishal Zaveri                                | 2.80%     |
| 13         | MITHA ALI ABDULLA AL OWAIS                      | 1,393,800  | 2.32%  |                         | Cecile Tadeo                                 | 2.32%     |
| 14         | NASSER BIN ABDULLATIF AL SERKAL                 | 1,093,200  | 1.82%  |                         | Anas Taraben                                 | 1.82%     |
| 15         | MOHAMED MAHDI AL TAJIR                          | 1,079,850  | 1.80%  |                         | Tony Mourad                                  | 1.78%     |
| 16         | AISSA BIN NASER BIN ABDULLATIF                  | 1,066,650  | 1.78%  |                         |                                              |           |
| 17         | AL YOUSUF EST LIMITED                           | 962,000    | 1.60%  |                         | Ahmed Yousuf                                 | 1.60%     |
| 18         | AL SAUD INVESTMENT LLC                          | 903,678    | 1.51%  |                         | Fadela                                       | 1.51%     |



DRC Share Book as on Settlement Date: 03/01/2011

DRC Total Shares : 60,000,000

**ATTENDANCE SHEET**

DRC AGM MEETING = MARCH 8, 2011

| Serial No. | English Name                                   | Qty.    | %Qty  | Shareholders Attendance | Name of Proxy    | Confirmed |
|------------|------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------|------------------|-----------|
| 19         | MOHAMED BIN ALI AL OWAIS                       | 706,500 | 1.18% |                         |                  |           |
| 20         | MANSOOR ABDULLA E.S.ALBAKER                    | 629,967 | 1.05% |                         |                  |           |
| 21         | FAHD ABDULLA IBRAHIM AL BAKER                  | 629,967 | 1.05% |                         |                  |           |
| 22         | KHALID ABDULLA I.ALBAKER                       | 629,967 | 1.05% |                         |                  |           |
| 23         | SALEH ABDULLA AL AMRANI & BROTHERS             | 599,850 | 1.00% |                         |                  |           |
| 24         | ABDULWAHEED FIKRI                              | 599,850 | 1.00% |                         |                  |           |
| 25         | OBEID BATI OBEID BATTI SAEED AL MULLA          | 510,900 | 0.85% |                         | Kutbuddin Miyala | 0.85%     |
| 26         | MOHAMED IBRAHIM BIN OBAIDALLA                  | 480,000 | 0.80% |                         |                  |           |
| 27         | AL MULLA INVESTMENT LLC                        | 457,000 | 0.76% |                         |                  |           |
| 28         | AFRAA BINT MAJID AL OWAIS                      | 369,300 | 0.62% |                         |                  |           |
| 29         | MAJDA A.QADER E.ALNAAMA                        | 359,983 | 0.60% |                         |                  |           |
| 30         | FATMA ABDULLA I. ALBAKER                       | 314,983 | 0.52% |                         |                  |           |
| 31         | KHOLOUD ABDULLA I.S ALBAKER                    | 314,983 | 0.52% |                         |                  |           |
| 32         | RAWDHIA MOHD SAEED ALMULLA                     | 300,000 | 0.50% |                         | Kutbuddin Miyala | 0.50%     |
| 33         | AHMED RASHID BUTI AL MULLA AL FALASI           | 266,700 | 0.44% |                         | Kutbuddin Miyala | 0.44%     |
| 34         | ADUA ABDULLA YUSUF AL SERKAL                   | 240,000 | 0.40% |                         | Yousra El Nady   | 0.40%     |
| 35         | HEIRS AHMED IBRAHIM AHMED AL KARANI            | 240,000 | 0.40% |                         |                  |           |
| 36         | MITHA OBEID AL MULLA W.O.MOHAMED ZAYED SAQR AL | 238,950 | 0.40% |                         | Kutbuddin Miyala | 0.40%     |
| 37         | FATIMA OBEID AL MULLA W.O. THANI MOHAMED THANI | 238,800 | 0.40% |                         | Kutbuddin Miyala | 0.40%     |

ATTENDANCE SHEET

DRC Total Shares : 60,000,000

DRC AGM MEETING = MARCH 8, 2011

| Serial No. | English Name                                            | Qty.    | %Qty  | Shareholders Attendance | Name of Proxy               | Confirmed |
|------------|---------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| 38         | AMINA OBEID AL MULLA W.O.SAEED MOHAMED SAEED AL MULLA   | 238,800 | 0.40% |                         | Kutbuddin Miyala            | 0.40%     |
| 39         | ALI MOHAMMAD ALI ALTAJIR                                | 228,600 | 0.38% |                         | Reda Al Tajir               | 0.38%     |
| 40         | MOHAMMED ALI MOHD ALTAJIR                               | 228,599 | 0.38% |                         | Reda Al Tajir               | 0.38%     |
| 41         | AMNA OMEIR W.O. SULTAN DHAB SAKR AL NAHYAN              | 210,150 | 0.35% |                         |                             |           |
| 42         | NADA OBAID ALMULLA                                      | 188,700 | 0.31% |                         | Kutbuddin Miyala            | 0.31%     |
| 43         | NORA OBEID AL MULLA W.O. ALI ABDULLAH AL FATIM          | 188,700 | 0.31% |                         | Kutbuddin Miyala            | 0.31%     |
| 44         | MARYAM OBEID AL MULLA W.O. YUSUF MOHAMED SAEED AL MULLA | 188,700 | 0.31% |                         | Kutbuddin Miyala            | 0.31%     |
| 45         | HANA OBEID BATI AL MULLA AL MUHEIRI                     | 188,700 | 0.31% |                         | Kutbuddin Miyala            | 0.31%     |
| 46         | SALIM AHMAD ALSHAikh MOHD SHARIF ALOLAMA                | 131,400 | 0.22% |                         |                             |           |
| 47         | AISSA SALEH AL OURO LLC                                 | 120,000 | 0.20% |                         |                             |           |
| 48         | SAEED ABDUL JALEEL MOHAMED AL FAHEEM                    | 120,000 | 0.20% |                         |                             |           |
| 49         | AHMED SEDIQI & SONS                                     | 120,000 | 0.20% |                         | Noman Nasir                 | 0.20%     |
| 50         | ALI ABDULRAZAK                                          | 120,000 | 0.20% |                         |                             |           |
| 51         | MOHAMED ABDELAZIZ ALI ABDALLA ALOWAIS                   | 117,088 | 0.20% |                         | Mohamed Abdel Aziz Al Owais | 0.20%     |
| 52         | ALI MOHAMED ALTAJIR                                     | 114,150 | 0.19% |                         | Reda Al Tajir               | 0.19%     |
| 53         | MOHAMED MAJED DARWICH AL SHAMS                          | 99,300  | 0.17% |                         |                             |           |
| 54         | AHMED ABDULLAH ABBAS                                    | 98,400  | 0.16% |                         |                             |           |
| 55         | MOHAMED ABDULLA ABBAS                                   | 98,400  | 0.16% |                         |                             |           |
| 56         | AFRAA MAJID AL OWAIS                                    | 96,600  | 0.16% |                         |                             |           |

ATTENDANCE SHEET

DRC AGM MEETING = MARCH 8, 2011

| Serial No. | English Name                            | Qty.   | %Qty  | Shareholders Attendance | Name of Proxy         | Confirmed |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| 57         | ABDULLA ABDULLAZIZ ABDULLA AL OWAIS     | 90,300 | 0.15% |                         |                       |           |
| 58         | FAROUK ABDULLA GIMMAR                   | 81,150 | 0.14% |                         |                       |           |
| 59         | NABIL ABDULLA GAMIR                     | 74,700 | 0.12% |                         |                       |           |
| 60         | YOUSUF ABDULLA KAMBER                   | 74,700 | 0.12% |                         | Abdulla Yousuf Kamber | 0.12%     |
| 61         | AHMED AL SHAFAR                         | 69,150 | 0.12% |                         |                       |           |
| 62         | LATIFAH BINTEISA ALSERKAL               | 66,758 | 0.11% |                         | Ravi Sethia           | 0.11%     |
| 63         | DHAIFER ALI MOHD AL TAJIR               | 66,272 | 0.11% |                         | Reda Al Tajir         | 0.11%     |
| 64         | AHMED ABDUL RAZAK ABDUL RAHIM BASTAKI   | 60,300 | 0.10% |                         |                       |           |
| 65         | ABDULFATTAH M FIKREE                    | 60,010 | 0.10% |                         |                       |           |
| 66         | ABDULLAH AL SHIRAWI                     | 59,700 | 0.10% |                         |                       |           |
| 67         | MOHAMED MOAHMED SHERIF BOUKHCH          | 59,700 | 0.10% |                         |                       |           |
| 68         | MARY MIRIAM ALTAJIR                     | 57,150 | 0.10% |                         | Reda Al Tajir         | 0.10%     |
| 69         | IMRAN SALEM AL OWAIS                    | 56,850 | 0.09% |                         |                       |           |
| 70         | AL SHEIKH MOHAMED SHERIF & SONS         | 54,600 | 0.09% |                         |                       |           |
| 71         | MARYAM BINT ABDULLAZIZ                  | 49,950 | 0.08% |                         |                       |           |
| 72         | MOHAMED YAHYIA ZAKARIA                  | 48,750 | 0.08% |                         |                       |           |
| 73         | ALI AL BUSTANI                          | 47,120 | 0.08% |                         |                       |           |
| 74         | AMIRA FAISAL ABDULLA GAMIR              | 46,800 | 0.08% |                         |                       |           |
| 75         | ABDULKHALEK BIN MAHAMED BIN SAIED GASEM | 46,352 | 0.08% |                         |                       |           |



DRC Total Shares : 60,000,000

ATTENDANCE SHEET

DRC AGM MEETING = MARCH 8, 2011

| Serial No. | English Name                                      | Qty.   | %Qty  | Shareholders Attendance | Name of Proxy | Confirmed |
|------------|---------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------|---------------|-----------|
| 76         | ALI ABDULLA ALI ALSHAFAR                          | 45,600 | 0.08% |                         |               |           |
| 77         | AISHA ABDULLAZIZ ALI ABDULLA AL OWAIS             | 45,450 | 0.08% |                         |               |           |
| 78         | AZZA ABDULLAZIZ ALI ABDULLA AL OWAIS              | 45,450 | 0.08% |                         |               |           |
| 79         | ALIYA ABDULLAZIZ ALI ABDULLAH AL OWAIS            | 45,450 | 0.08% |                         |               |           |
| 80         | AMNA AHMED ABDULLA ABBAS                          | 43,050 | 0.07% |                         |               |           |
| 81         | AHMED ABDULLA ABDULWAHED KAMAL BOUR BASTAKI       | 42,000 | 0.07% |                         |               |           |
| 82         | IBRAHIM ABDULLA KAMALPOOR                         | 42,000 | 0.07% |                         |               |           |
| 83         | THURAYA ABDULLAH GAMIR                            | 40,800 | 0.07% |                         |               |           |
| 84         | NARIMAN ABDULLA GIMAR                             | 40,650 | 0.07% |                         |               |           |
| 85         | FARIDA ABDULLA GIMAR                              | 40,650 | 0.07% |                         |               |           |
| 86         | SPEIALWERTE AG                                    | 40,000 | 0.07% |                         |               |           |
| 87         | NAZLI ABDULLA GAMIR                               | 37,650 | 0.06% |                         |               |           |
| 88         | FAWZIA ABDULLA GIMAR                              | 37,650 | 0.06% |                         |               |           |
| 89         | FATIMA ABDULLA GIMAR                              | 37,650 | 0.06% |                         |               |           |
| 90         | BELKIS BINT MOHAMED ABDULLA                       | 37,650 | 0.06% |                         |               |           |
| 91         | SHAHAB ABDULRAZAK MOHD SALEH FIKREE               | 36,352 | 0.06% |                         |               |           |
| 92         | SALEH ABDULRAZZAQ MOHD SALEH FIKREE               | 36,352 | 0.06% |                         |               |           |
| 93         | ZOBAIDA ALTAIR<br>MOHAMED AHMED ABDULLAH MOUSA AL | 33,150 | 0.06% |                         | Reda Al Tajir | 0.06%     |
| 94         | MOUSA                                             | 33,125 | 0.06% |                         |               |           |

ATTENDANCE SHEET

DRC Total Shares : 60,000,000

DRC AGM MEETING = MARCH 8, 2011

| Serial No. | English Name                                    | Qty.   | %Qty  | Shareholders Attendance | Name of Proxy | Confirmed |
|------------|-------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------|---------------|-----------|
| 95         | ABDULRAHMAN AL SHEIKH MOAHMED SHERIF            | 21,750 | 0.04% |                         |               |           |
| 96         | AHMAD ALSHAikh MOHD SH SULTAN ALOLAMA           | 21,750 | 0.04% |                         |               |           |
| 97         | BADRIA ABDULLA ABDULWAHED KAMAL BOUR            | 21,000 | 0.04% |                         |               |           |
| 98         | AHMED ABDULLAH ALI AL SHAFAR AL MARA            | 19,800 | 0.03% |                         |               |           |
| 99         | SHAKOUFA ABDULRAZAK MOHAMED SALEH FIKRI         | 18,176 | 0.03% |                         |               |           |
| 100        | SHAHLA ABDULRAZAQ MOHAMMAD SALEH FIKREE         | 18,176 | 0.03% |                         |               |           |
| 101        | FATIMA A WAHED FEKRI                            | 15,580 | 0.03% |                         |               |           |
| 102        | SHAHNAZ MOHAMED QAYED ZADEH WIDOW ABDULLA       | 15,000 | 0.03% |                         |               |           |
| 103        | JAFAR ALI ABDULREDA AL BUSTANI                  | 14,952 | 0.02% |                         |               |           |
| 104        | ABDULKARIM ALI AL BUSTANI                       | 14,951 | 0.02% |                         |               |           |
| 105        | KHALID ALI ABDULREDA ALBUSTANI                  | 14,951 | 0.02% |                         |               |           |
| 106        | MIRA SALEH AL HAMOUR                            | 14,400 | 0.02% |                         |               |           |
| 107        | MOHAMMAD SALEH ABDULWAHI KAMALBOOR              | 12,000 | 0.02% |                         |               |           |
| 108        | ABDUSALAM MOHD SALEH KAMALPOOR                  | 12,000 | 0.02% |                         |               |           |
| 109        | YUSUF ABDULLA MOAHMED SHARIF                    | 10,950 | 0.02% |                         |               |           |
| 110        | FAWZIA ALI ABDUL REDA AL BUSTANI                | 7,475  | 0.01% |                         |               |           |
| 111        | MARYAM MOHAMED SALEH W.O. ABDULWAHED KAMAL BOUR | 6,000  | 0.01% |                         |               |           |
| 112        | SHAFIKA MOHAMED SALEH ABDULWAHED ABDULLA KAMAL  | 6,000  | 0.01% |                         |               |           |
| 113        | ZINEB MOHAMED SALEH ABDULWAHED ABDULLA KAMAL    | 6,000  | 0.01% |                         |               |           |



DRC Total Shares : 60,000,000

ATTENDANCE SHEET

DRC AGM MEETING = MARCH 8, 2011

| Serial No. | English Name                              | Qty.       | %Qty     | Shareholders Attendance | Name of Proxy | Confirmed |
|------------|-------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|---------------|-----------|
| 114        | Rugaya Mohd Saleh Abdulwahed              | 6,000      | 0.01%    |                         |               |           |
| 115        | AISHA MOHAMED SALEH ABDULWAHED KAMAL BOUR | 6,000      | 0.01%    |                         |               |           |
| 116        | AHMAD GHANEM FATHALLA ABDULLA AHLI        | 5,676      | 0.01%    |                         |               |           |
| 117        | STEVEN NISBET YOUNG                       | 4,000      | 0.01%    |                         |               |           |
| 118        | ALAN GHALEB SALEM                         | 1,050      | 0.00175% |                         |               |           |
| 119        | HILAL NADAR MOHAMED RAHMA                 | 1,000      | 0.00167% |                         |               |           |
| 120        | MARYAM NACER TALEB IBRAHIM NASER          | 553        | 0.00092% |                         |               |           |
| 121        | ABDUL MOHAMED JALALUDDIN                  | 100        | 0.00017% |                         |               |           |
| 122        | NAOKO TAKAHASHI                           | 72         | 0.00012% |                         |               |           |
| 123        | FATIMA ATEEQ BAKHIT RASHED ALDARMAKI      | 65         | 0.00011% |                         |               |           |
| 124        | MARYAM SALIH                              | 12         | 0.00002% |                         |               |           |
| 125        | DUBAI REFRESHMENTS PSC                    | 5          | 0.00001% |                         |               |           |
|            |                                           | 60,000,000 | 100.00%  |                         |               | 59.73%    |