



Date: 22 March 2018
Ref: LG_LM_LTR_013_2018

To,
Hassan Abdulrahman Al Serkal,
Executive Vice President,
Chief Operation Officer, Head of Operations Division
Dubai Financial Market,
Dubai – U.A.E.

**Subject: Results of the General Assembly
of Dubai Refreshment P.J.S.C**

With reference to the subject above, please note that the General Assembly meeting of Dubai Refreshment P.J.S.C was held on Thursday 22 March 2018, at 10:30 AM in the company Headquarter in Dubai, UAE. The approved topics as per to the meeting agenda are as follows:

- Approve the report of the Company's board of directors on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31/12/2017.
- Approve the report of the Company's external auditor for the financial year ended on 31/12/2017.
- Approve the Company's budget and its profit and loss statement for the year ended 31/12/2017.
- Consider the proposals of the Company's Board of Directors concerning the distribution of the total amount of 65,000,000 AED as dividends with a percentage of 70% of the Capital.
- Discharge the Company's Board members of the liability for the financial year ended on 31/12/2017.
- Discharge the external auditor of the liability for the financial year ended on 31/12/2017.
- Consider the approval of the remunerations of Company's Board of Directors.
- Appoint the auditor for the year 2018 and determine his fees.

We hereby inform you that a copy of the minutes of the meeting of the General Assembly will be sent to SCA within the legal timeline.

With regards,
Karem Mahmoud
Director of Legal – Company Secretary

Copy to SCA

التاريخ: 22 مارس 2018

المرجع: LG_LM_LTR_013_2018

المحترم السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس التنفيذ - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،،،

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة دبي للمربطات
(ش.م.ع)**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأنه قد تم انعقاد الجمعية العمومية لشركة دبي للمربطات (ش.م.ع.) وذلك نهار الخميس الموافق الثاني والعشرين من مارس 2018 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وذلك في مقر الشركة في دبي حيث تم إقرار المواضيع المدرجة على جدول الاعمال كما يلي:

- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 70% من رأس المال بقيمة 63,000,000 درهم.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مدققي الحسابات للعام 2018 وتحديد أتعابهم.

كما نحيطكم علماً بأننا سوف نقوم بإرسال نسخة عن محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لجانب الأوراق المالية والسلع خلال المهلة القانونية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،

كارم محمود
مدير الشؤون القانونية – مقرر الشركة

نسخة لهيئة الأوراق المالية و السلع

