



دبي للمطربات (ش.م.ع.)
DUBAI REFRESHMENT (P.J.S.C.)®

P.O. Box 420, Dubai - U.A.E
Tel. : +971 4 802 5000
Fax: +971 4 802 5098
Email: info@pepsidrc.ae
Call Center: 800 73774
www.pepsidrc.com

Date: 16 March 2023

Ref: LM_LTR_025_2023

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

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

With reference to the subject above, please note that the Annual General Assembly meeting of Dubai Refreshment P.J.S.C was held on Monday 16 March 2023, at 12:00 pm in the company Headquarter in Dubai, UAE and through video conference technology. The approved topics as per to the meeting agenda are as follows:

- Approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2022.
- Approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2022.
- Approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2022.
- Approve the Board of Directors' proposal concerning the distribution of annual dividends, at AED 63 Million, 70% of the paid up capital, 0.70 AED/share.
- Approve the proposal concerning the remuneration of the members of the Board of Directors.
- Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2022.
- Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2022.
- Appoint the auditors for the year 2023 and determine their fees.

التاريخ: 16 مارس 2023

المرجع: LM_LTR_025_2023

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دبي للمطربات (ش.م.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأنه قد تم انعقاد الجمعية العمومية السنوية لشركة دبي للمطربات (ش.م.ع.) وذلك نهار الخميس الموافق 16 مارس 2023 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك في مقر الشركة في دبي وعبر تقنية الاتصال المرئي الإلكتروني حيث تم اقرار المواضيع المدرجة على جدول الاعمال كما يلي:

- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022 /12/31.
- التصديق على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح السنوية النقدية بنسبة 70 % من قيمة رأس المال بقيمة 63 مليون درهم، أي 0.70 درهم لكل سهم.
- الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- تعيين مدققي الحسابات للعام 2023 وتحديد أتعابهم.



