



Date: 12 February 2018  
Reference: LG\_LTR\_004\_2018

التاريخ: 12 فبراير 2018  
المرجع: LG\_LTR\_004\_2018

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal,  
Executive Vice President,  
Chief Operation Officer, Head of Operations  
Division  
Dubai Financial Market,

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



**Subject: Results of the BOD Meeting's held  
on 12 February 2018 of Dubai Refreshment  
PJSC:**

**الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة دبي  
للمربطات (ش.م.ع.) المنعقد بتاريخ 12 فبراير  
:2018**



Further to the above subject, please note that the Board of Directors of Dubai Refreshment PJSC have held a BOD meeting on Monday, 12 February 2018 at 10:00 AM in the company premises at Dubai Investment Park 2, Dubai where they discussed the following matters:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأنه قد تم إنعقاد إجتماع مجلس إدارة شركة دبي للمربطات (ش.م.ع.) وذلك يوم الإثنين الموافق في 12 فبراير 2018 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة الرئيسي في مجمع دبي للإستثمار 2 ، دبي، حيث تمت مناقشة المواضيع التالية:

- The Board resolved to hold the Annual General Assembly of 2018 on 22 March 2018 at 10:30 AM in the company premises, and approved its agenda subject to SCA's approval.
- Approve the Annual Financial Statements of 2017
- Other internal matters of the company and took the convenient decisions.

- تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للعام 2018 بتاريخ 22 مارس 2018 الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر الشركة، مع إقرار جدول أعمالها بعد نيل موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

- إقرار البيانات المالية السنوية للعام 2017.
- مناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

With regards,

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،،،

Dubai Refreshment PJSC

دبي للمربطات (ش.م.ع.)

Karem Mahmoud  
Director of Legal – Company Secretary

كارم محمود  
مدير الشؤون القانونية – مقرر الشركة

\*Copy to SCA

\*نسخة لهيئة الأوراق المالية و السلع

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

