



Date: 23 March 2017

Ref: LG_LTR_026_2017

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 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 Thursday 23 March 2017, at 4:30 pm the Company's HQ in Dubai Investment Park 2, 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 31/12/2016.
- Approve the report of the Company's auditor for the financial year ended on 31/12/2016.
- Approve the Company's budget and its profit and loss statement for the year ended 31/12/2016.
- Consider the proposals of the Company's board of directors concerning the distribution of the total amount of 63,000,000 AED as dividends with a percentage of 70% of the Capital.
- Discharge the Company's board members and its auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2016.
- Discharge the external auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2016.

P.O. Box 420, Dubai - UAE. Consider the approval of the

- Tel. : +971 4 419 9999
- Fax : +971 4 338 1684
- Email : pepsidrc@pepsidrc.ae
- www.pepsidrc.com

Paid up Capital AED 90,000,000

التاريخ: 23 مارس 2017

المرجع: LG_LTR_026_2017

المحترم السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس التنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،،،

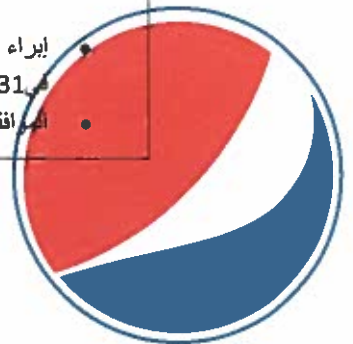
**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة
بي المرطبات (ش.م.ع.)**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأنه قد تم انعقاد الجمعية العمومية السنوية لشركة دبي المرطبات (ش.م.ع.) وذلك نهار الخميس الموافق الثالث والعشرين من مارس 2017 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً وذلك في مقر الشركة الرئيسي في مجمع دبي للاستثمار الثاني في دبي، حيث تم اقرار المواضيع المدرجة على جدول الاعمال كما يلي:

- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
- التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
- 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 31/12/2016.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.



جائزة دبي للتقديرية للخدمة
DUBAI QUALITY APPRECIATION AWARD





<p>remunerations of Company's board members.</p> <ul style="list-style-type: none"> Appoint the auditor for the year 2017 and determine his fees. Conduct uncontested Election of the following candidates: <ul style="list-style-type: none"> Mr. Ahmad Bin Eisa Bin Naser Bin Abdellatif Al Serkal Mr. Ali Humaid Ali Abdullah Al Owais Mr. Ibrahim Abdulrazaq Mohamed Ustadi Mr. Mohamed Abdulaziz Ali Abdullah Al Owais Mr. Mohamed Hadi Ahmad Abdullah Al Hussaini Mr. Abdullah Mohamed Rashed AlHuraiz AlFalasi Dr. Ayoub Kazim <p>We hereby inform you that a copy of the minutes of the meeting of the AGM will be sent to SCA within the deadline.</p> <p>Many Thanks,</p> <p>Karem Mahmoud Director of Legal – Company Secretary</p> <p>❖ Copy to SCA</p>	<ul style="list-style-type: none"> تعيين مدققي الحسابات للعام 2017 وتحديد أتعابهم. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة حيث فاز المرشحين التالية أسماؤهم بالتزكية: <ul style="list-style-type: none"> السيد / أحمد بن عيسى بن ناصر بن عبد اللطيف السركال السيد / علي حميد علي عبدالله العويس السيد / إبراهيم عبد الرزاق محمد استادي السيد / محمد عبد العزيز علي عبدالله العويس السيد / محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني السيد / عبدالله محمد راشد الحريرز الفلاسي الدكتور / أيوب كاظم <p>كما نحيطكم علما بأننا سوف نقوم بإرسال نسخة عن محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لجانب الأوراق المالية والسلع خلال المهلة القانونية.</p> <p>و تفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير,,,,,</p> <p>كarem محمود مدير الشؤون القانونية – أمين سر الشركة</p> <p>❖ نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع</p>
--	---

