



Date: 22 March 2015

Ref: LG_LTR_022_2015

Mr. 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
for Dubai Refreshment P.J.S.C**

With reference to the subject above, please note that the Annual General Assembly meeting for Dubai Refreshment P.J.S.C was held on Thursday 19 March 2015, at 4:00 pm in The Meydan Hotel, Dubai, UAE. The approved topics as per to the meeting agenda are as follows:

- Review and 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 31/12/2014.
- Review and approve the report of the Company's auditor for the financial year ended on 31/12/2014.
- Discuss and approve the Company's budget and its profit and loss statement for the year ended 31/12/2014.
- Approve the proposal of the Company's board of directors concerning the distribution of dividends of a percentage of 65% the total amount of 58,500,000 AED.
- Discharge the Company's board members and its auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2014.
- Approve the remunerations of Company's board members as proposed.
- Appoint the auditor for the year 2015 and determine his fees.

Furthermore, we hereby inform you that a copy of the minutes of the meeting of the AGM will be sent to SCA within the deadline.

Many Thanks,

Karem Mahmoud
Senior Legal Counsel

❖ Copy to SCA

التاريخ: 22 مارس 2015

المرجع: LG_LTR_022_2015

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

تحية طيبة وبعد ،،،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأنه قد تم انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة دبي للمرطبات (ش.م.ع.) وذلك نهار الخميس الموافق التاسع عشر من مارس 2015 في تمام الساعة الرابعة مساءً وذلك في فندق الميدان 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 2014/12/31.
- التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 65% بقيمة 58,500,000 درهم.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حسب اقتراح مجلس الإدارة.
- تعيين مدققي الحسابات للعام 2015 وتحديد أتعابهم.

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

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،،،

كارم محمود
المستشار القانوني

❖ نسخة لهيئة الأوراق المالية و السلع

