Date: 15 February 2015

Reference: LG_LTR_011_2015

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

Subject: BOD Meeting Results of Dubai Refreshment PJSC :

Further to the above subject, please note that the Board of Directors of Dubai Refreshment PJSC have held a BOD meeting on Sunday, 15 of February 2015 at 10:00 AM in the company premises at Sheikh Zayed Road, Dubai where they discussed the following:

- The Board has agreed on the General Normal Assembly of 2015 on 19 March 2015 subject to the SCA approval.
- Some internal matters of the company.

With regards,

Dubai Refreshment PJSC

Karem Mahmoud
Senior Legal Counsel

*Copy to SCA

التاريخ: 15 فبراير 2015

المرجع: LR_LTR_011_2015

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

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات (ش.م.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه, الرجاء العلم بأنه قد تم إنعقاد إجتماع مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات (ش.م.ع.) اليوم الاحد الموافق في الخامس عشر من فبراير 2015 في تمام الساعة العاشرة صباحاً و ذلك بمقر الشركة الرئيسي بشارع الشيخ زايد دبي, حيث تم مناقشة المواضيع التالية:

- تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للعام 2015 بتاريخ 19 مارس 2015 بعد نيل موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع.
- مناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة.

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير,,,,

دبي للمرطبات (ش.م.ع)

كارم محمود
المستشار القانوني

*نسخة لهيئة الأوراق المالية و السلع

P.O. Box 420 Dubai - U.A.E.
• Tel. +971 4 339 3000
• Fax. +971 4 338 1684
• Email: pepsidrc@pepsidrc.ae
• www.pepsidrc.com
Paid up Capital AED 90,000,000

جائزة دبي التقديرية للجودة
DUBAI QUALITY APPRECIATION AWARD
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال
MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM BUSINESS AWARD
AN INITIATIVE BY DUBAI CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY