



دبي للمرطبات (ش.م.ع.)  
DUBAI REFRESHMENT (P.J.S.C)\*

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

Date: 23 February 2020  
Reference: LM\_LTR\_009\_2020

التاريخ: 23 فبراير 2020  
المرجع: LM\_LTR\_009\_2020

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 المحترمين

**Subject: Results of the BOD Meeting of Dubai Refreshment PJSC held on 23 February 2020:**

**الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات (ش.م.ع.) المنعقد بتاريخ 23 فبراير 2020:**

Further to the above subject, please note that the Board of Directors of Dubai Refreshment PJSC have held a BOD meeting on Sunday 23 February 2020 at 01:00 PM in the Company premises at Dubai Investment Park 2, Dubai where they approved the annual audited financial statements of full-year 2019, in addition to approving the invitation of the annual general assembly (AGM) of 2020 on 23 March 2020 at 12:00 PM at The Company premises and the AGM's agenda subject to SCA approval, and they discussed in further internal matters of the Company and took the convenient decisions.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأنه قد تم إنعقاد إجتماع مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات (ش.م.ع.) اليوم الأحد الموافق في 23 فبراير 2020 في تمام الساعة الواحدة عصراً وذلك في مقر الشركة الرئيسي في مجمع دبي للاستثمار الثاني في دبي، حيث تم اعتماد البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2019، كما تم إقرار تاريخ دعوة الجمعية العمومية السنوية للعام 2019 وذلك بتاريخ 23 مارس 2020 الساعة الثانية عشر ظهراً، بالإضافة الى إقرار جدول اجتماعها بعد نيل موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، كما تمت مناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

With regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Dubai Refreshment PJSC

دبي للمرطبات (ش.م.ع.)

Karem Mahmoud  
Director of Legal – Company  
Secretary

كارم محمود  
مدير الشؤون القانونية – مقرر الشركة

\*Copy to SCA

\*مسخة لهيئة الأوراق المالية و السلع

