



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

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

Date: 22 February 2021
Ref: LM_LTR_015_2021

التاريخ: 2021/02/22
المرجع: LM_LTR_015_2021

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal,
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market,
Dubai – U.A.E.

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Results of the BOD meeting
of Dubai Refreshment P.J.S.C held
on 22 February 2021**

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة دبي
للمرطبات ش.م.ع المنعقد بتاريخ 2021/02/22

With reference to the subject above, please note that the Board of Directors of Dubai Refreshment PJSC have held a BOD meeting on Monday, 22 February, 2021 at 10:00 AM in the Company premises at Dubai Investment Park 2, Dubai where they approved the annual audited financial statements of full-year 2020, in addition to approving the invitation of the annual general assembly (AGM) of 2021 on 24 March 2021 at 11:00 AM 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 انعقد اجتماع مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات (ش.م.ع.) اليوم الإثنين، 2021/02/22 في تمام الساعة العاشرة صباحاً وذلك في مقر الشركة الرئيسي في مجمع دبي للاستثمار الثاني في دبي، حيث تم اعتماد البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2020، كما تم إقرار تاريخ دعوة الجمعية العمومية السنوية للعام 2021 وذلك بتاريخ 24 مارس 2021 الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك في مقر الشركة الرئيسي، بالإضافة إلى إقرار جدول اجتماعها بعد نيل موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، كما تمت مناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

With Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

Dubai Refreshment P.J.S.C

دبي للمرطبات (ش.م.ع.)

Karem Mahmoud
Director of Legal – Company
Secretary

كارم محمود
مدير الشؤون القانونية - مقر الشركة

