



<p>Date: 24 March 2021</p> <p>Ref: LM_LTR_022_2021</p> <p>Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal, Chief Executive Officer Dubai Financial Market, Dubai – U.A.E.</p> <p><u>Subject: Results of the Annual General Assembly of Dubai Refreshment P.J.S.C</u></p> <p>With reference to the subject above, please note that the Annual General Assembly meeting of Dubai Refreshment P.J.S.C was held on Wednesday 24 March 2021, at 11:00 AM online & in the company Headquarter in Dubai, UAE. The approved topics as per to the meeting agenda are as follows:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 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 31/12/2020.2. Review and approve the report of the Company's auditor for the financial year ended on 31/12/2020.3. Discuss and approve the Company's budget and its profit and loss statement for the year ended 31/12/2020.4. Consider the proposals of the Company's board of directors concerning the distribution of dividends for 2020 at AED 63 Million, 70% of the paid up capital, 0.7 AED/share.5. Approve the remunerations of Company's board members of 2020 at AED 4,200,000.6. Discharge the Company's board members of the liability for the financial year ended on 31/12/20207. Discharge the Company's auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/20208. Appoint the auditor for the year 2021 and determine his fees.9. Authorizing the Board of Directors to appoint representatives of the shareholders and determine their fees in accordance with	<p>التاريخ: 24 مارس 2021</p> <p>المراجع: LM_LTR_022_2021</p> <p>السيد/ حسن عبد الرحمن السركال الرئيس التنفيذي سوق دبي المالي</p> <p>المحترم المحترمين</p> <p>الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دبي للمطربات (ش.م.ع.)</p> <p>بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأنه قد تم انعقاد الجمعية العمومية السنوية لشركة دبي للمطربات (ش.م.ع.) وذلك نهار الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من مارس 2021 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك في مقر الشركة في دبي وعبر تقنية الاتصال المرئي الإلكتروني حيث تم إقرار المواضيع المدرجة على جدول الاعمال كما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none">1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 والتصديق عليها.4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن العام 2020 بنسبة 70% من قيمة رأس المال بقيمة 63 مليون درهم، أي 0.7 درهم لكل سهم .5. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020 وقدرها 4,200,000 درهم.6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/317. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابهم.9. تفويض مجلس الإدارة بتعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من
---	--





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

the requirements of Clause (4) of Article No. (40) of the Governance Manual for Public Joint Stock Companies issued pursuant to the Authority's Board Chairman Decision No. (3 / R.M) for the year 2020.

10. Matters that require a special resolution: Amending the company's articles of association to comply with the requirements of Decree-Law No. 26/2020, after the approval of the competent authority (amendment paragraph 6, definitions: 8-9-10-13-14-15-18-19-24, Article 21, Article 23, Article 39, Article 44, Article 46, Article 50, Article 51, Article 52, Article 53, Article 60, Article 61, Article 63) and any other articles as requested by the competent authority.

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
Director of Legal – Company Secretary

❖ Copy to SCA

دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار
رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020.

10. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص: تعديل النظام الأساسي للشركة ليتلاءم مع متطلبات المرسوم بقانون رقم 26/2020 وذلك بعد موافقة السلطة المختصة (تعديل الفقرة 6، تعريفات: 8-9-10-13-14-15-18-19-24، المادة 21، المادة 23، المادة 23، المادة 39، المادة 44، المادة 44، المادة 46، المادة 50، المادة 51، المادة 51، المادة 52، المادة 53، المادة 60، المادة 60، المادة 61، المادة 63) وأي مواد أخرى حسب طلب السلطة المختصة.

كما نحيطكم علماً بأننا سوف نقوم بإرسال نسخة عن محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لجانب الأوراق المالية والسلع خلال المهلة القانونية.
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

كارم محمود
مدير الشؤون القانونية – مقرر الشركة

❖ نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع



AQUAFINA

