



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: 25 February 2021
Reference: LM_LTR_016_2021

التاريخ: 25 فبراير 2021
المرجع: LM_LTR_016_2021

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: approval on the date of the Annual
General Assembly Meeting (AGM) 2021 and
shareholders' invitation.**

**الموضوع: الموافقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للعام
2021 لشركة دبي للمرطبات (ش.م.ع.)، ونموذج دعوة المساهمين.**

Further in the above Subject, kindly note that the Securities and Commodities Authority (SCA) has approved yesterday The Company's Board of Directors proposal on the AGM 2021 date and agenda as follow:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأن هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت على اقتراح مجلس إدارة الشركة على تحديد تاريخ موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للمساهمين للعام 2021 وتحديد جدول أعمالها حسب ما يلي:

Date of the AGM 2021: Wednesday on 24 March 2021 at 11:00 AM electronically.

تاريخ إجتماع الجمعية العمومية السنوية للعام 2021: الأربعاء في 2021/03/24 الساعة الحادية عشر صباحاً إلكترونياً .

Agenda of the AGM:

جدول أعمال الإجتماع:

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 31/12/2020

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 /12/31



AQUAFINA





دبي للمربطات (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

7. Discharge the Company's auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2020

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في
2020/12/31 .

8. Appoint the auditor for the year 2021 and determine his fees.

8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2021 وتحديد أتعابهم.

9. Authorizing the Board of Directors to appoint representatives of the shareholders and determine their fees in accordance with 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.

9. تفويض مجلس الإدارة بتعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 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.

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 39، المادة 44، المادة 46، المادة 50، المادة 51، المادة 52، المادة 53، المادة 60، المادة 61، المادة 63) وأي مواد أخرى حسب طلب السلطة المختصة.

We attach hereto the explanatory disclosure regarding the approval of proxies. The Company will publish the shareholders' invitations in Arabic and English newspapers soon as per the applicable rules and regulations and will update DFM accordingly.

كما نرفق ربطاً إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات، وسوف تقوم الشركة بنشر إعلان دعوة المساهمين في الصحف العربية والإنكليزية بتاريخ قريب مع مراعاة الأصول والقواعد وسوف تقوم بإبلاغ سوق دبي المالي بذلك.

Let us know should you have further requirements.

الرجاء إعلامنا في حال وجود أية متطلبات من قبلكم.

Many Thanks,

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،،،

Karem Mahmoud
Director of Legal – Company Secretary

كارم محمود
مدير الشؤون القانونية – مقرر الشركة

*Copy to SCA



نسخة لهيئة الأوراق المالية و السلع



إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 40 دليل المساهمين يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على 5% (5%) در. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

()

() رة اقتصادية بالدولة.

() بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

() أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

A. Notary Public.

B. Commercial chamber of economic department in the state.

C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.

D. Any other entity licensed to perform attestation works.