



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 2022  
Ref: LM\_LTR\_005\_2022

التاريخ: 2022/02/22  
المرجع: LM\_LTR\_005\_2022

Mr. Hamed Ahmed Ali  
Chief Executive Officer  
Dubai Financial Market  
Dubai, UAE

السيد / حامد أحمد علي  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Results of the BOD meeting  
of Dubai Refreshment P.J.S.C held  
on 21 February 2022**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة دبي  
للمرطبات ش.م.ع المنعقد بتاريخ 2022/02/21**

With reference to the subject above, please note that the Board of Directors of Dubai Refreshment PJSC have held a BOD meeting on Monday, 21 February, 2022 at 02:00 PM in the Company premises at Dubai Investment Park 2, Dubai and through online video technology, where they approved the annual audited financial statements of full-year 2021, in addition to approving the invitation of the annual general assembly (AGM) of 2022 on 24 March 2022 at 12:00 PM at The Company premises and through online video technology 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، 2022/02/21 في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر وذلك في مقر الشركة الرئيسي في مجمع دبي للاستثمار الثاني في دبي وعبر تقنية الاتصال الإلكتروني، حيث تم اعتماد البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2021، كما تم إقرار تاريخ دعوة الجمعية العمومية السنوية للعام 2022 وذلك بتاريخ 24 مارس 2022 الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك في مقر الشركة الرئيسي وعبر تقنية الاتصال الإلكتروني، 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

Karem Mahmoud  
Director of Legal



دبي للمرطبات (ش.م.ع.)

كارم محمود  
مدير الشؤون القانونية

