



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

Date: 28 February 2022  
Reference: LM\_LTR\_008\_2022

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

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

التاريخ: 28 فبراير 2022  
المرجع: LM\_LTR\_008\_2022

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

**Subject: approval on the date of the Annual General Assembly Meeting (AGM) 2022 and shareholders' invitation.**

**الموضوع: الموافقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للعام 2022 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 2022 date and agenda as follow:

**Date of the AGM 2022:** Thursday on 24 March 2022 at 12:00 PM electronically and in the Company's premises.

**Agenda of the AGM:**

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 31/12/2021.
2. Review and approve the report of the Company's auditor for the financial year ended on 31/12/2021.
3. Discuss and approve the Company's budget and its profit and loss statement for the year ended 31/12/2021.
4. Consider the proposals of the Company's board of directors concerning the distribution of dividends for 2021 at AED 63 Million, 70% of the paid up capital, 0.7 AED/share.
5. Approve the remunerations of Company's board members of 2021 at AED 4,200,000.
6. Discharge the Company's board members of the liability for the financial year ended on 31/12/2021

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 2022 وتحديد جدول أعمالها حسب ما يلي:

**تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوية للعام 2022:** الخميس في 2022/03/24 الساعة الثانية عشر ظهراً إلكترونياً وفي مقر الشركة.

**جدول أعمال الاجتماع:**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن العام 2021 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 2021 وقدرها 4,200,000 درهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021 /12/31



