



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: 9 May 2023
Ref: LM_LTR_033_2023

التاريخ: 2023/05/09
المرجع: LM_LTR_033_2023

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 9 May 2023**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة دبي
للمرطبات ش.م.ع المنعقد بتاريخ 2023/05/09**

With reference to the subject above, please note that the Board of Directors of Dubai Refreshment PJSC have held a BOD meeting on Tuesday, 9 May, 2023 at 10:00 AM in the Company premises at Dubai Investment Park 2, Dubai and through online video technology, where they approved the preliminary Financial statements of the first quarter 2023, in addition discussed an item outside the Agenda regarding the invitation of the General Assembly on 5th June 2023 with regards to selling a plot owned by The Company 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 الثلاثاء، 2023/05/09 في تمام الساعة العاشرة صباحاً وذلك في مقر الشركة الرئيسي في مجمع دبي للاستثمار الثاني في دبي وعبر تقنية الاتصال الإلكتروني، حيث تمت الموافقة على البيانات المالية المرحلية للربع الأول للعام 2023، كما تم إقرار بند من خارج جدول الاعمال وذلك لدعوة جمعية عمومية للمساهمين وذلك بتاريخ 5 يونيو 2023 للموافقة على بيع عقار تملكه الشركة وذلك بعد نيل موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، كما تمت مناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

With Kind Regards,

Dubai Refreshment P.J.S.C
Karem Mahmoud
Director of Legal

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

دبي للمرطبات (ش.م.ع.)
كارم محمود
مدير الشؤون القانونية

