



Date: 20 March 2016

Ref: LG_LTR_026_2016

To,
Hassan Abdulrahman Al Serkal,
Executive Vice President,
Chief Operation Officer, Head of Operations Division
Dubai Financial Market,
Dubai – U.A.E.

**Subject: Results of the Annual General Assembly
of Dubai Refreshment P.J.S.C**

With reference to the subject above, please note that the Annual General Assembly meeting of Dubai Refreshment P.J.S.C was held on Thursday 17 March 2016, at 4:30 pm in Jumeirah Beach Hotel, Dubai, UAE. The approved topics as per to the meeting agenda are as follows:

- 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 31/12/2015.
- Approve the report of the Company's auditor for the financial year ended on 31/12/2015.
- Approve the Company's budget and its profit and loss statement for the year ended 31/12/2015.
- Consider the proposals of the Company's board of directors concerning the distribution of the total amount of 63,000,000 AED as dividends with a percentage of 70% of the Capital.
- Discharge the Company's board members and its auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2015.
- Consider the approval of the remunerations of Company's board members.
- Appoint the auditor for the year 2016 and determine his fees.
- Approve by Special Resolution the amendment of the company's articles of association to comply with the Federal Law 2/2015 as per the final version approved by Securities and Commodities 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

❖ Copy to SCA

التاريخ: 20 مارس 2016

المرجع: LG_LTR_026_2016

المحترم السيد/ حسن عبد الرحمن السركال
نائب رئيس التنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

تحية طيبة وبعد ،،،،،

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دبي للمرطبات
(ش.م.ع)**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأنه قد تم انعقاد الجمعية العمومية السنوية لشركة دبي للمرطبات (ش.م.ع) وذلك نهار الخميس الموافق السابع عشر من مارس 2016 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً وذلك في فندق جميرا بيتش في دبي حيث تم اقرار المواضيع المدرجة على جدول الاعمال كما يلي:

- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 70% من رأس المال بقيمة 63,000,000 درهم.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مدققي الحسابات للعام 2016 وتحديد أتعابهم.
- إقرار بموجب قرار خاص تعديل النظام الأساسي للشركة ليتواءم مع أحكام القانون الاتحادي 02 لسنة 2015 حسب النسخة النهائية التي توافق عليها هيئة الأوراق المالية والسلع.

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 الإحترام والتقدير،،،،،

كarem محمود
مدير الشؤون القانونية

❖ نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع

