



دبي للمطربات (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: 3/27/2024

Ref: LM_LTR_017_2024

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

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 Wednesday 3/27/2024, at 12:00 pm in the company Headquarter in Dubai, UAE and through video conference technology. The approved topics as per to the meeting agenda are as follows:

Matters that require a special resolution:

1. Amending the company's articles of association to comply with the requirements of Chairman of the Securities and Commodities Authority's Decision (02/R.M.) for 2024 after the approval of the competent authority (add para. 9, definitions: 2-3-13-21-24-25, Article 14, Article 21, Article 23, Article 39, Article 44, Article 50, Article 61) and any other articles as requested by the competent authority.
2. authorizing the Board of Directors to endorse voluntary contributions for the year 2024, provided that such voluntary contributions do not exceed (2%) of the average net profits of the company over the preceding two fiscal years.

Other Regular Matters:

3. Approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2023.
4. Approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2023.
5. Approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2023. Sdf

التاريخ: 3/27/2024

المرجع: LM_LTR_017_2024

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

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأنه قد تم انعقاد الجمعية العمومية السنوية لشركة دبي للمطربات (ش.م.ع.) وذلك نهار الأربعاء الموافق 2024/03/27 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك في مقر الشركة في دبي وعبر تقنية الاتصال المرئي الإلكتروني حيث تم اقرار المواضيع المدرجة على جدول الاعمال كما يلي:

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

1. تعديل النظام الأساسي للشركة ليتلاءم مع متطلبات قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (02/ر.م.) لسنة 2024 وذلك بعد موافقة السلطة المختصة (إضافة فقرة 9، تعريفات: 2-3-13-21-24-25، المادة 14، المادة 21، المادة 23، المادة 39، المادة 41، المادة 44، المادة 50، المادة 61) وأي مواد أخرى حسب طلب السلطة المختصة.
2. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإقرار مساهمات طوعية عن العام 2024 بشرط ألا تزيد تلك المساهمات الطوعية على (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين المالييتين السابقتين.

المواضيع الأخرى العادية:

3. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
4. التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
5. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31.

KM



AQUAFINA



Britvic



دبي للمطروبات (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

6. Approve the proposal concerning the remuneration of the members of the Board of Directors.
7. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2023.
8. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2023.
9. Appoint the auditors for the year 2024 and determine their fees.
10. Approve the Board of Directors' proposal concerning the distribution of annual dividends, at AED 72 Million, 80% of the paid up capital, 0.80 AED/share.

6. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

9. تعيين مدققي الحسابات للعام 2024 وتحديد أتعابهم.

10. التصديق على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح السنوية النقدية بنسبة 80 % من قيمة رأس المال بقيمة 72 مليون درهم، أي 0.80 درهم لكل سهم.

11. Approve the Board of Directors' proposal regarding the distribution of a one-time special cash dividend resulting from the sale of the Al Quoz property in 2023, amounting to AED 216 Million. This translates to 2.4 AED/share, with AED 108 Million set to be distributed to eligible shareholders in April, in accordance with SCA guidelines, and AED 108 Million is scheduled to be distributed in October 2024 through Board of Directors resolution, contingent on the General Assembly's approval of the amendment to Article (14) of the Company's Articles of Association

11. التصديق على مقترح مجلس الإدارة فيما يتعلق بتوزيع أرباح نقدية خاصة لمرة واحدة نتيجة بيع العقار الكائن في القوز خلال العام 2023 بقيمة 216 مليون درهم، أي بقيمة 2.4 درهم لكل سهم يُدفع منها 108 مليون درهم للمساهمين المستحقين في أبريل حسب أنظمة الهيئة، ومبلغ 108 مليون درهم يستحق في أكتوبر 2024 بقرار من مجلس الإدارة، شريطة موافقة الجمعية العمومية على تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساسي للشركة.

We hereby inform you that a copy of the minutes of the meeting of the AGM will be sent to Securities and Commodities Authority within the deadline.

كما نحيطكم علماً بأننا سوف نقوم بإرسال نسخة عن محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لجانب هيئة الأوراق المالية والسلع خلال المهلة القانونية.

Many Thanks,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Karem Mahmoud
Director of Legal

Copy to SCA

Signed by Karem
Mahmoud, Date:
27-Mar-2024 02:2
6 PM +04:00, Do
cID: cd215db1-b3
c0-4533-a42d-525
74d24e8db.

كارم محمود
مدير الشؤون القانونية

نسخة لهيئة الأوراق المالية والسلع



KM



AQUAFINA



Britvic