



Date: 13 February 2017
Reference: LG_LTR_013_2017

التاريخ: 13 فبراير 2017
المرجع: LG_LTR_013_2017

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal,
Executive Vice President,
Chief Operation Officer, Head of Operations
Division
Dubai Financial Market,

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



**Subject: Results of the BOD Meeting's held on
13th February 2017 of Dubai Refreshment PJSC:**

**الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات
(ش.م.ع.) المنعقد بتاريخ 13 فبراير 2017:**



Further to the above subject, please note that the Board of Directors of Dubai Refreshment PJSC have held a BOD meeting on Monday, 13th February 2017 at 10:00 AM in the company premises at Dubai Investment Park 2, Dubai where they discussed the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأنه قد تم انعقاد إجتماع مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات (ش.م.ع.) اليوم الإثنين الموافق في الثالث عشر من فبراير 2017 في تمام الساعة العاشرة صباحاً و ذلك بمقر الشركة الرئيسي في مجمع دبي للإستثمار 2 ، دبي، حيث تمت مناقشة المواضيع التالية:

- The Board has agreed on the Annual General Assembly of 2017 invitation to be held on the 23th March 2017 along with its agenda subject to SCA's approval.
- Other internal matters of the company.

تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للعام 2017 بتاريخ 23 مارس 2017 مع إقرار جدول أعمالها بعد نيل موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
مناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة.



With regards,

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير,,,,,

Dubai Refreshment PJSC

Karem Mahmoud
Director of Legal – Company Secretary

دبي للمرطبات (ش.م.ع.)

كارم محمود
مدير الشؤون القانونية – أمين سر الشركة



*Copy to SCA

*نسخة لهيئة الأوراق المالية و السلع

P.O. Box 420, Dubai - U.A.E.
• Tel. : +971 4 419 9999
• Fax : +971 4 338 1684
• Email : pepsidrc@pepsidrc.ae
• www.pepsidrc.com

Paid up Capital AED 90,000,000

