



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

Date: 22 May 2023
Reference: LM_LTR_037_2023

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: 22 مايو 2023
المرجع: LM_LTR_037_2023

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

**Subject: Approval on the date of a General
Assembly Meeting (AGM) and shareholders'
invitation.**

**الموضوع: الموافقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية 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 The Company's Board of Directors proposal on an AGM 2023 date and agenda as follow:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأن هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت على اقتراح مجلس إدارة الشركة على تحديد تاريخ موعد انعقاد جمعية عمومية وتحديد جدول أعمالها حسب ما يلي:

Date of the AGM: Wednesday on 14 June 2023 at 12:00 PM in the Company premises in DIP 2 and online.

تاريخ اجتماع الجمعية العمومية: يوم الأربعاء في 14/06/2023 الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر الشركة الكائن في مجمع دبي للاستثمار الثاني في دبي وعبر تقنية الاتصال الإلكتروني.

Agenda of the AGM:

جدول أعمال الاجتماع:

1. Matters that require a special resolution:

1. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:

Authorize the Board of Directors to sell the property owned by the Company in Al Quoz area in Dubai to the buyer approved by the Board of Directors, provided that the purchase price is not less than 150 million dirhams, inclusive of all expenses, fees, and commissions incurred by the seller. The authorization period is for one year from its date.

تفويض مجلس الإدارة ببيع العقار الذي تملكه الشركة في منطقة القوز العقارية في دبي للشاري الذي يوافق عليه مجلس الإدارة على ألا يكون سعر الشراء أقل من 150 مليون درهم شاملاً كافة المصاريف والرسوم والعمولات الواقعة على البائع، على أن تكون فترة التفويض سنة واحدة من تاريخه.

Furthermore, SCA approved the content of the invitation to shareholders. The Company will publish the shareholders' invitations in Arabic and English newspapers on 22 May 2023 as per the applicable rules and regulations and will update DFM accordingly.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت الهيئة على إعلان دعوة المساهمين وسوف تقوم الشركة بنشر إعلان دعوة المساهمين في الصحف العربية والإنكليزية نهار 22 مايو 2023 مع مراعاة الأصول والقواعد وسوف تقوم بإبلاغ سوق دبي المالي بذلك.

Let us know should you have further requirements.

الرجاء إعلامنا في حال وجود أية متطلبات من قبلكم.

Many Thanks,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

Karem Mahmoud
Director of Legal

كارم محمود
مدير الشؤون القانونية



نسخة لهيئة الأوراق المالية و السلع

*Copy to SCA

