دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشـــركـــــة دبي للمرطبات (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرّف مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الكترونياً وفي مقر الشركة الكائن في مجمع دبي للاستثمار 2 وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2024/03/27 للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. **الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:**

أ. تعديل النظام الأساسي للشركة ليتلاءم مع متطلّبات قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (02/ر.م.) لسنة 2024 وذلك بعد موافقة السلطة المختصة (إضافة فقرة 9، تعريفات: 2-3-13-21-23-24-25)، المادة 14، المادة 21، المادة 23، المادة 39، المادة 41، المادة 44، المادة 50، المادة 61) وأية مواد أخرى حسب طلب السلطة المختصة.

ب. 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 الماليتين السابقتين.

2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2023 والتصديق عليها.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
8. تعيين مدققي الحسابات للعام 2024 وتحديد أتعابهم.
9. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 80 % من قيمة رأس المال بقيمة 72 مليون درهم، أي 0.80 درهم لكل سهم.
10. النظر في مقترح مجلس الإدارة فيما يتعلّق 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 أكتوبر2024 بقرار من مجلس الإدارة، شريطة موافقة الجمعية العمومية على تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساسي للشركة.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته). ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

3. الإجراءات الخاصة بالتسجيل والحضور والتصويت الالكتروني:

- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
- يُمكن للمساهم التسجيل (تسجيل الحضور) والتصويت الإلكتروني من وقت استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة 12:00 ظهرا يوم الأربعاء الموافق 2024/03/27 ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة .
- يُمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المُرسل في اليوم السابق للاجتماع .
- لأي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم: 5555 305 04 971+

4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2024/03/26 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 2024/04/08.

6. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للعام 2024 من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.pepsidrc.com

7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2024/04/03 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).

8. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.

9. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص) .

10. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

DUBAI REFRESHMENT (P.J.S.C.)
(The Company)

ANNUAL GENERAL MEETING
APPOINTMENT OF PROXY

I/We _____

Address _____

P.O.Box _____

Being a holder/s of _____
shares of the above named company, hereby appoint

_____
(Name of proxy)

_____
(Address)

_____
(Mobile number)

Who has placed his/her signature below in my presence, to be my/our proxy to vote on my/our behalf upon any matter proposed at the Annual General Assembly of Dubai Refreshment (P.J.S.C.) to be held on **Wednesday 27 March 2024** or at any adjournment thereof, in such manner as such proxy shall think fit. This Proxy includes the right to vote on any Special Resolution in the General Meeting, in addition to the casting of votes for appointment of nominated Board Members in a manner deemed appropriate, in accordance with in the New Commercial Companies' Law of (32/2021) and any amendments in the way he/she deems fit.
We also authorize the proxy under this document to take all necessary measures in order to fulfill the requirements of electronic attendance and voting at the aforementioned meeting and to receive all correspondence or electronic messages sent from the financial market on the phone number:

_____

Dated this_____2024.

Signature of Shareholder: _____

Signature of Proxy: _____

This proxy form should be deposited with Dubai Refreshment (P.J.S.C.) during the working hours and on or before 27 March 2024 at 12:00 PM.

دبـــي للمـرطبـــات (شركة مساهمة عامة)
(الشركة)

اجتماع الجمعية العمومية السنوية
تعييـــــن الوكيـــــل

أنــا / نحن _____

العنوان _____

ص.ب_____

بصفتي / بصفتنا حاملاً / حاملين عدد _____
من أسهم الشركة المشار إليها أعلاه، بموجب هذا أعين / نعين

_____
(أسم الوكيل)

_____
(العنوان)

_____
(رقم الهاتف المتحرك)

الذي يظهر توقيعه أدناه ليكون وكيلي / وكيلنا المفوض بالتصويت بإسمي / بأسمائنا ونيابة عني / عنا على أي موضوع يتم اقتراحه في اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دبي للمرطبات (ش.م.ع) المزمع عقده يوم **الاربعاء الموافق في 27 مارس 2024** أو في أي تاريخ مؤجل وذلك حسب الطريقة التي يراها الوكيل مناسبة ويشمل التوكيل حق التصويت بالنيابة عنا على أي قرار خاص في الجمعية العمومية المذكورة بالإضافة الى التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالطريقة التي يرونها مناسبة حسب متطلّبات قانون الشركات التجارية (2021/32) وتعديلاته بالطريقة التي يراها الوكيل مناسبة.

كما نخوّل الوكيل بموجب هذه الوكالة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل إنجاز متطلّبات الحضور والتصويت الإلكترونيين في الاجتماع المذكور واستلام كافة المراسلات أو الرسائل الإلكترونية المرسلة من السوق المالي على هاتف رقم:

_____

حرر في يوم _____ مارس 2024.

توقيع المساهم: _____

توقيع الوكيل: _____

يجب أن تودع هذه الوكالة لدى الإدارة المالية بشركة دبى للمرطبات(ش م ع)- خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك يوم أو قبل موعد 27 مارس 2024 قبل الساعة 12:00 ظهراً

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies	إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات
According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following: 1. each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives. 2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities: A. Notary Public.	بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي: **1.** يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل –لعدد من المساهمين– حائزًا بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا. **2.** يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك. (أ) الكاتب العدل.

B. Chamber of Commercial or Economic Department in the country. C. Bank or company licensed in the country, provided that the agent shall has an account with any of them. D. Financial Markets licensed in the country. E. Any other entity licensed to perform attestation works. 3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at ..... or email us at	(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة. (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما. (د) الأسواق المالية المرخصة بالدولة. (هـ) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق. **3.** يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل .إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقًا للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه .للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية ..... أو البريد الإلكتروني .....