

Date: 12 February 2025
Ref: LM_LTR_005_2025

التاريخ: 2025/02/12
المرجع: LM_LTR_005_2025

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

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

**Subject: Results of the BOD meeting
of Dubai Refreshment P.J.S.C held on
11 February 2025**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة دبي
للمرطبات ش.م.ع المنعقد بتاريخ 2025/02/11**

With reference to the subject above,
please note that the Board of
Directors of Dubai Refreshment PJSC
have held a BOD meeting on Tuesday,
11 February, 2025 at 11:00 AM in the
Company premises at Dubai
Investment Park 2, Dubai and
through online video technology,
where they:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأنه انعقد
اجتماع مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات (ش.م.ع.)
بنهار الثلاثاء، 11/02/2025 في تمام الساعة الحادية
عشر صباحاً وذلك في مقر الشركة الرئيسي في مجمع
دبي للاستثمار الثاني في دبي وعبر تقنية الاتصال
الإلكتروني، حيث تم:

1. الموافقة على البيانات المالية للعام 2024.
 2. الموافقة على تقرير الإفصاح المتكامل للشركة عن العام 2024.
 3. الموافقة على تاريخ وجدول اعمال الجمعية العمومية السنوية للعام 2025 وذلك نهار الأربعاء بتاريخ 12 مارس 2025 الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر الشركة وعبر تقنية الاتصال الإلكتروني، وذلك بعد نيل موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
1. Approved the Financial statements of the year 2024
 2. Approved the Integrated Report of the Company for the year 2024.
 3. Approved the date and agenda of the Annual General Assembly (AGM) on Wednesday the 12th of March 2025 at 12:00 PM at The Company premises and through online technology subject to SCA approval.





4. Approved the proposal for the AGM to distribute regular annual cash dividends of AED 90 Million, 100% of the paid up capital.
الموافقة على اقتراح توزيع ارباح سنوية نقدية عادية قيمتها 90 مليون درهم اماراتي بنسبة 100 % من قيمة رأس المال.
5. Approved the appointment of Mr. Mohammad Saeed Rashed Ali Alshehhi as a non-independent board member to replace Mr. Ibrahim Estadi for the remaining period of the current board of directors' term.
الموافقة على تعيين السيد محمد سعيد راشد علي الشحي كعضو مجلس إدارة غير مستقل كبديل عن السيد إبراهيم استادي وذلك للفترة الباقية من مدة مجلس الإدارة الحالي.
6. Discussed further other internal matters of the Company and took the convenient decisions.
6. كما تمت مناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

With Kind Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Dubai Refreshment P.J.S.C

دبي للمطربات (ش.م.ع.)

Signed by Kareem Mahmoud, Date: 12-Feb-2025 08:12 AM +04:00, DocID: 599a4201-ef99-4820-bc7e-b8533ccc b218.

Kareem Mahmoud
Director of Legal



كارم محمود
مدير الشؤون القانونية



LM_LTR_005_2025

Document information

Document ID :
599a4201-ef99-4820-bc7e-b8533cccb218

Status: Signed

Document Description:
LM_LTR_005_2025

Signing Process Details

Signing Flow: Sequential
Uploaded On: 12-Feb-2025 08:07 AM
Total Pages: 2
Total Signers: 1
Total Observers: 0
Total Approvers: 0
Signatures Provided: E-Signature
Time Zone: (UTC+04:00) Abu Dhabi, Muscat
Live Dubai Refreshments: No

Document Owner Information

Name: Anna Sacdalan
Email Address: Anna.Sacdalan@pepsidrc.ae
IP Address: 87.201.151.6
Browser: Edge 131.0.0.0
Lat/Long: 24 58 26 N, 55 11 41 E
OS: Windows



KM Karem Mahmoud (Signer)	
Email Address: karem.mahmoud@pepsidrc.ae Organization: Dubai Refreshment Company PJSC IP Address: 94.205.117.28 Browser: 18.1.1 Safari Version OS: Mac OS Lat/Long: Details not shared.	Signatures Provided E-Signature(1) Signature Timestamp 12-Feb-2025 08:12 AM

There are no Observers

Blockchain Timestamping	
BlockID:	2098592
Timestamped on:	12-Feb-2025 08:12 AM
Signed Document hash:	4a78a98678bff13f648b01abf270d17d1c468941c6c12b626d80e03a305f2fa5
Completed on:	12-Feb-2025 08:12 AM
Blockchain hash:	0xd7b61584628f5ef1ce74e36064b66eacc7b01114e04ae0fcd52014acd6ffa63f