

## نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">الخميس، 13 مارس 2025</td><td style="width: 50%;">التاريخ:</td></tr> <tr> <td>دبي للمرطبات ش.م.ع.</td><td>اسم الشركة المدرجة:</td></tr> <tr> <td>الأربعاء، 12 مارس 2025</td><td>تاريخ و يوم الاجتماع:</td></tr> <tr> <td>12:00 ظهراً</td><td>توقيت بدء الاجتماع:</td></tr> <tr> <td>12:30 بعد الظهر</td><td>توقيت نهاية الاجتماع:</td></tr> <tr> <td>مركز الشركة في مجمع دبي للاستثمار الثاني و عبر تقنية الإتصال المرئي الإلكتروني</td><td>مكان انعقاد الاجتماع:</td></tr> <tr> <td>السيد / أحمد السركال - رئيس مجلس الإدارة</td><td>رئيس اجتماع الجمعية العمومية:</td></tr> <tr> <td>%69.9192</td><td>نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):</td></tr> <tr> <td></td><td>موزعة كما يلي:</td></tr> <tr> <td></td><td>1. نسبة الحضور % الشخصي</td></tr> <tr> <td>%42.3358</td><td>• بالأصلالة: % بالوكلة:</td></tr> <tr> <td>%27.5834</td><td>• بالوكلة: %</td></tr> <tr> <td>%69.9192</td><td>2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %</td></tr> <tr> <td>1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه. 2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه. 3. الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليها. 4. الموافقة على المقترن بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتحديدها بمبلغ وقدره 5,200,000 درهم إماراتي. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024. 6. الموافقة على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.</td><td>أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</td></tr> </table>	الخميس، 13 مارس 2025	التاريخ:	دبي للمرطبات ش.م.ع.	اسم الشركة المدرجة:	الأربعاء، 12 مارس 2025	تاريخ و يوم الاجتماع:	12:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:	12:30 بعد الظهر	توقيت نهاية الاجتماع:	مركز الشركة في مجمع دبي للاستثمار الثاني و عبر تقنية الإتصال المرئي الإلكتروني	مكان انعقاد الاجتماع:	السيد / أحمد السركال - رئيس مجلس الإدارة	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	%69.9192	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):		موزعة كما يلي:		1. نسبة الحضور % الشخصي	%42.3358	• بالأصلالة: % بالوكلة:	%27.5834	• بالوكلة: %	%69.9192	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه. 2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه. 3. الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليها. 4. الموافقة على المقترن بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتحديدها بمبلغ وقدره 5,200,000 درهم إماراتي. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024. 6. الموافقة على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">الخميس، 13 مارس 2025</td><td style="width: 50%;">التاريخ:</td></tr> <tr> <td>دبي للمرطبات ش.م.ع.</td><td>اسم الشركة المدرجة:</td></tr> <tr> <td>الأربعاء، 12 مارس 2025</td><td>تاريخ و يوم الاجتماع:</td></tr> <tr> <td>12:00 ظهراً</td><td>توقيت بدء الاجتماع:</td></tr> <tr> <td>12:30 بعد الظهر</td><td>توقيت نهاية الاجتماع:</td></tr> <tr> <td>مركز الشركة في مجمع دبي للاستثمار الثاني و عبر تقنية الإتصال المرئي الإلكتروني</td><td>مكان انعقاد الاجتماع:</td></tr> <tr> <td>السيد / أحمد السركال - رئيس مجلس الإدارة</td><td>رئيس اجتماع الجمعية العمومية:</td></tr> <tr> <td>%69.9192</td><td>نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):</td></tr> <tr> <td></td><td>موزعة كما يلي:</td></tr> <tr> <td></td><td>1. نسبة الحضور % الشخصي</td></tr> <tr> <td>%42.3358</td><td>• بالأصلالة: % بالوكلة:</td></tr> <tr> <td>%27.5834</td><td>• بالوكلة: %</td></tr> <tr> <td>%69.9192</td><td>2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %</td></tr> <tr> <td>1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه. 2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه. 3. الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليها. 4. الموافقة على المقترن بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتحديدها بمبلغ وقدره 5,200,000 درهم إماراتي. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024. 6. الموافقة على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.</td><td>أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</td></tr> </table>	الخميس، 13 مارس 2025	التاريخ:	دبي للمرطبات ش.م.ع.	اسم الشركة المدرجة:	الأربعاء، 12 مارس 2025	تاريخ و يوم الاجتماع:	12:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:	12:30 بعد الظهر	توقيت نهاية الاجتماع:	مركز الشركة في مجمع دبي للاستثمار الثاني و عبر تقنية الإتصال المرئي الإلكتروني	مكان انعقاد الاجتماع:	السيد / أحمد السركال - رئيس مجلس الإدارة	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	%69.9192	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):		موزعة كما يلي:		1. نسبة الحضور % الشخصي	%42.3358	• بالأصلالة: % بالوكلة:	%27.5834	• بالوكلة: %	%69.9192	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه. 2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه. 3. الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليها. 4. الموافقة على المقترن بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتحديدها بمبلغ وقدره 5,200,000 درهم إماراتي. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024. 6. الموافقة على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
الخميس، 13 مارس 2025	التاريخ:																																																								
دبي للمرطبات ش.م.ع.	اسم الشركة المدرجة:																																																								
الأربعاء، 12 مارس 2025	تاريخ و يوم الاجتماع:																																																								
12:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:																																																								
12:30 بعد الظهر	توقيت نهاية الاجتماع:																																																								
مركز الشركة في مجمع دبي للاستثمار الثاني و عبر تقنية الإتصال المرئي الإلكتروني	مكان انعقاد الاجتماع:																																																								
السيد / أحمد السركال - رئيس مجلس الإدارة	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:																																																								
%69.9192	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):																																																								
	موزعة كما يلي:																																																								
	1. نسبة الحضور % الشخصي																																																								
%42.3358	• بالأصلالة: % بالوكلة:																																																								
%27.5834	• بالوكلة: %																																																								
%69.9192	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %																																																								
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه. 2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه. 3. الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليها. 4. الموافقة على المقترن بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتحديدها بمبلغ وقدره 5,200,000 درهم إماراتي. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024. 6. الموافقة على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:																																																								
الخميس، 13 مارس 2025	التاريخ:																																																								
دبي للمرطبات ش.م.ع.	اسم الشركة المدرجة:																																																								
الأربعاء، 12 مارس 2025	تاريخ و يوم الاجتماع:																																																								
12:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:																																																								
12:30 بعد الظهر	توقيت نهاية الاجتماع:																																																								
مركز الشركة في مجمع دبي للاستثمار الثاني و عبر تقنية الإتصال المرئي الإلكتروني	مكان انعقاد الاجتماع:																																																								
السيد / أحمد السركال - رئيس مجلس الإدارة	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:																																																								
%69.9192	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):																																																								
	موزعة كما يلي:																																																								
	1. نسبة الحضور % الشخصي																																																								
%42.3358	• بالأصلالة: % بالوكلة:																																																								
%27.5834	• بالوكلة: %																																																								
%69.9192	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %																																																								
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه. 2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه. 3. الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليها. 4. الموافقة على المقترن بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتحديدها بمبلغ وقدره 5,200,000 درهم إماراتي. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024. 6. الموافقة على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:																																																								

<p>7. الموافقة على تعيين شركة KPMG مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2025 وتحديد أتعابهم للسنة المالية.</p> <p>8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 90 مليون درهم إماراتي (بقيمة 1 درهم اماراتي للسهم الواحد) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليها.</p> <p>تاریخ آخریوم شراء للاستحقاق: 20/03/2025 تاریخ الاستبعاد من الأرباح: 2025/03/21 تاریخ إغلاق السجل: 2025/03/24</p> <p>9. الموافقة على تعيين السيدة فريده محمد رفيع سلمانبور كعضو مجلس إدارة غير تنفيذی مستقل كبديل عن السيدة إيمان محمود عبدالرازق وذلك للفترة المتبقية من مدة مجلس الإدارة الحالي</p> <p>10. الموافقة على تعيين السيد محمد سعيد راشد علي الشعی کعضو مجلس إدارة غير تنفيذی وغير مستقل كبديل عن السيد إبراهيم استادي وذلك للفترة المتبقية من مدة مجلس الإدارة الحالي</p> <p>11. الموافقة على تفویض مجلس الإدارة بإقرار مساهمات طوعية عن العام 2025 بشرط ألا تزيد تلك المساهمات الطوعية على (62%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنين الماليتين السابقتين.</p>	<p>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترن مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة	التاريخ	القيمة	
%100		90,000,000	
تاریخ الدفع المتفق عليه مع السوق - حيث يجب على الشركة التواصل مع السوق مسبقاً لتحديد التاريخ	تاریخ إغلاق السجل	تاریخ الاستبعاد من الأرباح	تاریخ آخریوم للشراء
2025/04/07	2025/03/24	2025/03/21	2025/03/20

الإسم: الرئيس التنفيذي - محمود المليحي

التوقيع:

التاریخ: 2025/03/13

Signed by Mahmoud E  
IMeligy, Date: 13-Mar-  
2025 08:56 AM +04:0  
0, DocID: 9b55e30f-7  
35c-4f98-805d 21-28  
1b17274.



## Disclosure of the General Meeting 2025 Results AR

### Document information

Document ID :  
9b55e30f-735c-4f98-805d-  
24e701b17274

Status: Signed

Document Description:  
Disclosure of the General Meeting 2025  
Results AR

### Signing Process Details

Signing Flow: Sequential  
Uploaded On: 13-Mar-2025 08:54 AM  
Total Pages: 2  
Total Signers: 1  
Total Observers: 1  
Total Approvers: 0  
Signatures Provided: E-Signature  
Time Zone: (UTC+04:00) Abu Dhabi, Muscat  
Live Dubai Refreshments: No

ME Mahmoud ElMeligy (Signer)

Email Address: Mahmoud.ElMeligy@pepsidrc.ae  
IP Address: 213.42.39.108  
Browser: Edge 134.0.0.0  
OS: Windows  
Lat/Long: Details not shared.

#### Signatures Provided

E-Signature(1)

#### Signature Timestamp

13-Mar-2025 08:56 AM

KM Karem Mahmoud Observers

Email Address: karem.mahmoud@pepsidrc.ae  
Organization: Dubai Refreshment Company PJSC

### Blockchain Timestamping

BlockID: 2169755  
Timestamped on: 13-Mar-2025 08:56 AM  
Signed Document hash: c5d2d65291183d73d911593262e77a97c642ef8fb58a1f68d59062b032dec5a9  
Completed on: 13-Mar-2025 08:56 AM  
Blockchain hash: 0x18b44d123e03ace19f59d882f566cf21c8614b3fd066db77f6e2279e9900a4fb

### Document Owner Information

Name: Anna Sacdalan  
Email Address:  
Anna.Sacdalan@pepsidrc.ae  
IP Address: 213.42.39.108  
Browser: Edge 133.0.0.0  
Lat/Long: 24 58 27 N, 55 11 41 E  
OS: Windows

