



Date: 27 March 2019

التاريخ: 27 مارس 2019

Ref: LM_LTR_019_2019
To,
Hassan Abdulrahman Al Serkal,
Executive Vice President,
Chief Operation Officer, Head of Operations
Division
Dubai Financial Market,
Dubai – U.A.E.

المرجع: LM_LTR_019_2019

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

تحية طيبة وبعد ،،،،،

**Subject: Results of the Annual General
Assembly of Dubai Refreshment P.J.S.C**

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دبي
للمطربات (ش.م.ع.)

With reference to the subject above, please note that the Annual General Assembly meeting of Dubai Refreshment P.J.S.C was held on Wednesday 27 March 2019, at 12:00 pm in the company Headquarter in Dubai, UAE. The approved topics as per to the meeting agenda are as follows:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، الرجاء العلم بأنه قد تم انعقاد الجمعية العمومية السنوية لشركة دبي للمطربات (ش.م.ع.) وذلك نهار الأربعاء الموافق السابع والعشرين من مارس 2019 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك في مقر الشركة في دبي حيث تم اقرار المواضيع المدرجة على جدول الاعمال كما يلي:

- Approve the report of the Company's board of directors on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31/12/2018.
- Approve the report of the Company's auditor for the financial year ended on 31/12/2018.
- Approve the Company's budget and its profit and loss statement for the year ended 31/12/2018.
- Consider the proposals of the Company's board of directors concerning the distribution of the total amount of 42,000,000 AED as dividends with a percentage of 46.6% of the Capital.
- Discharge the Company's board members of the liability for the financial year ended on 31/12/2018.
- Discharge the external auditors of the liability for the financial year ended on 31/12/2018.
- Consider the approval of the remunerations of Company's board members for 2018 at 3,779,700 AED.
- Appoint the auditor for the year 2019 and determine his fees.

- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 46.6% من رأس المال بقيمة 42,000,000 درهم.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018 بقيمة 3,779,700 درهم.
- تعيين مدققي الحسابات للعام 2019 وتحديد أتعابهم.

We hereby inform you that a copy of the minutes of the meeting of the AGM will be sent to SCA within the deadline.

كما نحيطكم علماً بأننا سوف نقوم بإرسال نسخة عن محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لجاناب الأوراق المالية والسجلات خلال المهلة القانونية.

Many Thanks,
Karem Mahmoud
Director of Legal – Company Secretary

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،،،
كارم محمود
مدير الشؤون القانونية – مقرر الشركة

❖ Copy to SCA

❖ نسخة لهينة الأوراق المالية والسجلات

