Dubai Investments

Date: 14th March 2019
Ref.: KC/ER/03/2019/14

التاريخ: 14 مارس 2019
المرجع: كي سي/ني أر/14/2019/03

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations Officer (COO) - Head of Operation Division
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700 Dubai, U. A. E

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي
رئيس تنفيذي العمليات- رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص. ب 9700 دبي، إ. ع. م

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Notice of the 23rd Annual General Assembly Meeting of Dubai Investments PJSC

الموضوع: دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوى الثالث والعشرون لـ دبى للإستثمار (ش.م.ع)

Please be informed that the 23rd Annual General Assembly Meeting of Dubai Investments PJSC will be held on **Wednesday, 17th April 2019 4:30 p.m.** at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai at. In case the Meeting is not quorate, it will be adjourned to **Wednesday, 24th April 2019** at the same time and venue.

نفيدكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث والعشرون لـ دبي للإستثمار (ش.م.ع) سيتم انعقاده في يوم **الأربعاء الموافق 17 أبريل 2019 في تمام الساعة 4:30 عصراً** في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي. وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني يؤجل الإجتماع إلى يوم **الأربعاء الموافق 24 أبريل 2019** في نفس الزمان والمكان.

Kindly find attached agenda of the Annual General Assembly Meeting as approved by Securities and Commodities Authority.

مرفق لعنايتكم جدول الأعمال إجتماع الجمعية العمومية السنوي بعد المصادقة عليه من هيئة الأوراق المالية و السلع.

A copy of the notice will be made available to you once it is published in the newspaper.

يرجى العلم بأننا سوف نزودكم بنسخة من الدعوة حين نشرها في الصحف اليومية.

Yours faithfully,
For Dubai Investments PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،
عن دبي للإستثمار (ش.م.ع)

Kurian Chacko
Chief Corporate Affairs Officer

كوريان شـــاكو
مدير عام شؤون الشركات

دبي للإستثمار
Dubai Investments
P.O. BOX 28171 DUBAI UAE

Cc. Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

Notice of Annual General Assembly Meeting

The Board of Directors of Dubai Investments PJSC (" **the Company**") is pleased to invite the shareholders to attend the **Twenty Third** Annual General Assembly Meeting which will be held at **Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai** on **Wednesday, 17th April 2019 at 4:30 pm** to transact the following business:

1. To review and approve the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31st December 2018.
2. To review and approve the Auditors' Report for the year ended 31st December 2018.
3. To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2018.
4. To consider the recommendation of the Board of Directors concerning cash dividend distribution of 10% (10 fils per share) aggregating to an amount of AED 425,201,958 for the year ended 31st December 2018.
5. To consider and approve the Board of Directors' remuneration.
6. To absolve the Board of Directors from liability for the year ended 31st December 2018.
7. To absolve the Auditors from liability for the year ended 31st December 2018.
8. To grant approval in terms of Article 152(3) of the UAE Federal Law No. 2 of 2015 to allow the Chairman of the Board of Directors and the Directors to participate in businesses which might be in competition with the Company's business.
9. To appoint Auditors for the year 2019 and to determine their remuneration.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوى

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي للإستثمار (ش.م.ع) ("**الشركة**") بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي **الثالث والعشرين** المزمع إنعقاده **في مقر شركة دبي للإستثمار (ش.م.ع) ، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي. وذلك في تمام الساعة 4:30 عصراً من يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2019** ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الإطلاع و الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
2. الإطلاع والموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018.
3. الإطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% بمقدار (10 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 425,201,958 درهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
5. الإطلاع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
8. منح الموافقة بموجب المادة (152/3) من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015 لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.
9. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2019 وتحديد أتعابهم.

Special Resolutions:

القرارات الخاصة:

10. Amendment of Articles (1) and (41) of the Articles of Association of the Company as follows, noting that such amendments are subject to approvals of the competent authorities:

10. تعديل المواد أرقام (1) و (41) من النظام الأساسي للشركة كما يلي علماً بأن هذه التعديلات خاضعة لموافقة الجهات المختصة:

10.1. Article (1) Definition: to amend the definition of "Related Parties" in the Company's Article of Association as per the UAE Federal Commercial Companies Law No. 2 of 2015 and the Chairman of Authority's Board of Directors Resolution No. (7.R.M) of 2016 as follow:

"Related Parties: The Chairman and members of the Board of Directors of the Company, members of the Senior Executive Management of the Company, employees of the Company, and the companies in which any of such persons holds 30% or more of its capital, as well as its subsidiaries or sister companies or affiliate companies".

10.1. المادة (1) التعاريف: تعديل التعريف الخاص بـ "الأطراف ذات العلاقة" في النظام الأساسي للشركة وفقاً لقانون الشركات التجارية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015 ، ووفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7.ر.م) لسنة 2016 كما يلي:

"الأطراف ذات العلاقة: رئيس وأعضاء مجلس إدارة للشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن 30% من رأسمالها، وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة".

10.2. Article (41) Announcement of the Invitation to the General Meeting: to amend the Company's Article of Association as follows:

"The invitation to the shareholders to attend a General Meeting shall be made by publishing an announcement in two daily newspapers issued in the Arabic language, by registered mail or by SMS and e-mail if any, at least fifteen days prior to the date of the meeting after obtaining SCA approval. The invitation shall include the agenda of the meeting, and a copy of the invitation shall be sent to SCA and the authority concerned".

10.2. المادة (41) الإعلان عن الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية: ليتم تعديل المادة في النظام الأساسي للشركة كالتالي:

"توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وبكتب مسجلة أو من خلال ارسال رسائل نصية هاتفية والبريد الالكتروني إن وجد، وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الإجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة".

11. For Shareholders approval as per Article 67 of the Company's Article of Association:
To note that the voluntary contributions made by the Company in the context of Corporate Social Responsibility for the years 2018, 2017, 2016 as set out in the financial statements for those years were AED 1.57 Mn, 1.84 Mn and 1.29 Mn respectively. Further to authorize the Board of Directors to approve voluntary contributions for the year 2019 not exceeding 0.5% of the average net profits of the Company during the two previous financial years, at the Board's discretion.

11. للحصول على موافقة المساهمين بموجب المادة 67 من النظام الأساسي للشركة:
ونشير إلى أن المساهمات الطوعية لأغراض خدمة المجتمع التي قامت بها الشركة في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات للسنوات 2018 و 2017 و 2016 كما هو موضح في البيانات المالية لهذه السنوات كانت 1.57 مليون و 1.84 مليون و 1.29 مليون درهم على التوالي، بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على المساهمات الطوعية لسنة 2019 ويجب ألا تزيد على نسبة 0.5 % من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.

Notes:

1- Any shareholder that has the right to attend the General Assembly Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a Director, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the Company. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representative.

2- A corporate person may delegate one of its representative or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar body to represent such corporate person in any General Assembly Meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under such resolution.

3- The registered owner of shares as on Tuesday, 16th April 2019 would only be entitled to attend and vote at the General Assembly Meeting.

4- Only the registered owner of shares as on Sunday, 28th April 2019 would be entitled for the cash dividend distribution.

5- Shareholders can view the Consolidated Financial Statements and the Corporate Governance Report of the Company by logging on to the Dubai Financial Market website www.dfm.ae and the Company's website www.dubaiinvestments.com. Copies of the Annual Report and Corporate Governance Report of the Company will be available at the Meeting.

6- In case the Meeting is not quorate (attendance of shareholders holding not less than 50% of the share capital), the reconvened Meeting will be deferred to Wednesday, 24th April 2019 at the same time and venue.

7- Special Resolution is a decision made by the majority of votes of shareholders who own at least three- quarters of the shares represented at the General Assembly Meeting of the Company.

الملاحظات:

1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة 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 قانوناً.

2- للشخص الإعتباري 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- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2019 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

4- يكون صاحب الحق في الأرباح النقدية هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2019.

5- يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.dubaiinvestments.com، وسيتم توفير نسخ عن التقرير السنوي وتقرير حوكمة الشركة في مكان إنعقاد الإجتماع.

6- في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني (حضور مساهمون ما لا يقل عن 50% من رأس مال الشركة) فإنه سيتم عقد الإجتماع الثاني في نفس المكان و الزمان من يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2019.

7- القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة.

8- Shareholders are requested to update their payment details at the Dubai Financial Market to ensure that the dividend is delivered properly either by Bank transfer or iVestor card, since the dividend will be distributed by the Dubai Financial Market as per Securities and Commodities Authority (SCA) instruction in Resolution No. 2 of 2015.

8- على المساهمين تحديث تفاصيل الدفع الخاصة بهم في سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب إما عن طريق التحويل إلى الحساب المصرفي أو بطاقة آيفستر، حيث أن توزيعات الأرباح عن طريق سوق دبي المالي وذلك وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع في القرار رقم 2 لسنة 2015.

9- Shareholders can view the Investors Rights by visiting the website of Securities and Commodities Authority at: https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx.

9- يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع الرسمي https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx

10- Shareholders/ Proxyholders are requested to present their valid Emirates ID for registration purpose.

10- على المساهمين / الوكيل إبراز بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول لغرض التسجيل.

11- Interpretation service in both Arabic and English will be provided during the General Assembly Meeting of the Company.

11- سيتم توفير خدمة الترجمة الفورية باللغتين العربية والإنجليزية خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

12- For any further enquires please contact Shares Department, Dubai Investments PJSC, P.O. Box 28171, Dubai, Tel. No. +971 4 8122305/+971 4 8122400, Fax No. +971 4 8122304, Email: eman@dubaiinvestments.com.

12- بخصوص أي إستفسارات أخرى يمكنكم التواصل مع قسم الأسهم، دبي للإستثمار (ش.م.ع)، ص.ب 28171 دبي، هاتف رقم:8122305 9714+ /8122400 9714+، فاكس رقم: 8122304 9714+، البريد الإلكتروني: eman@dubaiinvestments.com.

By order of the Board

بأمر مجلس الإدارة