

Date: 3rd June 2020
Ref: KC/ER/06/2020/23

التاريخ: 3 يونيو 2020
المرجع: KC/ER/06/2020/23

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

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: Disclosing Result of Board of Directors
Meeting – Dubai Investments PJSC

الموضوع : الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة –
دبي للإستثمار (ش.م.ع.)

This refer to our letter dated 31st May 2020 with regards to notification of Board of Directors Meeting.

بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ في 31 مايو 2020 بخصوص
اخطاركم عن اجتماع مجلس الإدارة.

We wish to inform you that the Board of Directors meeting was held today, 3rd June 2020 at 5:30 p.m. (after the Annual General Meeting) at the DI office premises and the following matters were taken up:

نود إعلامكم بأن مجلس الإدارة عقد إجتماعه اليوم الموافق
3 يونيو 2020 في تمام الساعة 5:30 مساءً (بعد اجتماع
الجمعية العمومية) في مقر الشركة، حيث تم تناول المسائل
التالية:

1- Election of Chairman and Vice Chairman of the Company:

1- انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة:

The Board members through secret ballot unanimously elected the following :

انتخب أعضاء مجلس الإدارة بالاجماع عن طريق التصويت
السري مايلي:

- Mr. Abdulrahman Ghanem A. Al Mutaiwee as Chairman.
- Mr. Khalid Jassim Mohd. Bin Kalban as Vice Chairman & CEO.

- السيد/ عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي، رئيس مجلس الادارة.
- السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان، نائباً لرئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين.

2- Appointment of the Audit Committee members:

The Board members approved the following names as members of the Audit Committee.

1. Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan.
2. Mr. Abdulrahman Mohamed Rashed Alshared.
3. Mr. Mohamed Saif Darwish Ahmed Al Ketbi.
4. Mr. Khaled Mohammad Ali Al Kamda .

2- تعيين أعضاء لجنة التدقيق.

تم الموافقة على تعيين الأسماء التالية لعضوية لجنة التدقيق.

1. السيد/ علي فردان علي الفردان
2. السيد/ عبدالرحمن محمد راشد الشار
3. السيد/ محمد سيف درويش احمد الكتبي.
4. السيد/ خالد محمد علي الكمه.

3-Appointment of the Nomination and Remuneration Committee members

The Board members approved the following names as members of the Nomination & Remuneration Committee :

1. Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan.
2. Mr. Hussain Nasser Ahmed Lootah.
3. Mr. Mohamed Saif Darwish Ahmed Al Ketbi.
4. Mr. Khaled Mohammad Ali Al Kamda.

3- تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

وافق مجلس الإدارة على الأسماء التالية لعضوية لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. السيد/ علي فردان علي الفردان.
2. السيد/ حسين ناصر احمد لوتاه.
3. السيد/ محمد سيف درويش احمد الكتبي.
4. السيد/ خالد محمد علي الكمه.

Thereafter the Board meeting concluded.

بعد ذلك اختتم اجتماع المجلس.

Yours faithfully,

For Dubai Investments PJSC



Kurian Chacko
Chief Corporate Affairs Officer

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عن دبي للإستثمار ش.م.ع



كوريان شاكو
مدير عام شؤون الشركات

Cc. : Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

