

Date: 3rd June 2020
Ref: KC/ER/06/2020/22

التاريخ: 3 يونيو 2020
المرجع: KC/ER/06/2020/22

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

After Greeting,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Resolutions of the 24th Annual General
Assembly Meeting for Dubai
Investments PJSC (the Company)**

الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع
والعشرين لـ دبي للإستثمار ش.م.ع (الشركة)

Please be informed that the following resolutions were approved by the Shareholders of the Company at the 24th Annual General Assembly Meeting that was held today, 3rd June 2020 at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai.
The meeting was quorate.

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية من قبل مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع والعشرين الذي تم انعقاده اليوم 3 يونيو 2020 في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي. حيث إكتمل النصاب القانوني للإجتماع.

**Resolutions approved at the 24th Annual General
Assembly Meeting :**

**القرارات التي تمت الموافقة عليها في إجتماع الجمعية العمومية
السنوي الرابع والعشرين:**

- 1- **RESOLVED** that the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31st December 2019, be approved.
- 2- **RESOLVED** that the Auditors' Report for the year ended 31st December 2019, be approved.

- 1- **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.**
- 2- **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.**

- 3- **RESOLVED** that the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2019, be approved.
- 4- **RESOLVED** that cash dividend distribution of 10% (10 fils per share) aggregating to an amount of AED 425,201,958 for the year ended 31st December 2019 be approved.
- Last date for dividend entitlement (LED): Wednesday, 10th June 2020.
 - Ex- dividend date (EXD): Thursday, 11th June 2020.
 - Register Closing Settlement date (RCD): Sunday, 14th June 2020.
- 5- **RESOLVED** that the Directors' remuneration as per Article 169 of the UAE Federal Law No. 2 of 2015, amounting to Dhs. 10,500,000 be approved.
- 6- **RESOLVED** that the Board of Directors are hereby absolved from liability for the year ended 31st December 2019, be approved.
- 7- **RESOLVED** that the Auditors are hereby absolved from liability for the year ended 31st December 2019, be approved.
- 8- **RESOLVED** that 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, be approved.

- 3- **تقرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.**
- 4- **تقرر بموجبه الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% بمقدار (10 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 425,201,958 درهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.**
- تاريخ آخر يوم شراء للإستحقاق (LED): يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2020.
 - تاريخ الإستبعاد من الأرباح (EXD): يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2020.
 - تاريخ إغلاق السجل (RCD): يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2020.
- 5- **تقرر بموجبه الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (169) من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لعام 2015 بمبلغ وقدره 10,500,000 درهم.**
- 6- **تقرر بموجبه إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.**
- 7- **تقرر بموجبه إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.**
- 8- **تقرر بموجبه 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- **RESOLVED** that M/s. **Price Waterhouse Coopers (PwC)** be appointed as External Auditors of the Company and determined that a remuneration of AED 408,100 be paid to them for the year 2020.

9- تقرر بموجبه تعيين السادة/ شركة برايس ووترهاوس كوبرز كمدقي حسابات خارجين للشركة وتحديد أتعابهم بدفع مبلغ وقدره 408,100 درهم للعام 2020.

10- **RESOLVED** that the below mentioned members be elected to the Company's Board of Directors to serve the new term (2020-2023):

10- تقرر بموجبه انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة المذكورين ادناه للدورة الجديدة، 2020 الى 2023:

- 1- Mr. Khalid Jassim Mohamed Bin Kalban
- 2- Mr. Mohamed Saif Darwish Ahmed Al Ketbi.
- 3- Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan.
- 4- Mr. Abdulrahman Ghanem A. Almutaiwee.
- 5- Mr. Khaled Mohammad Ali Al Kamda.
- 6- Mr. Abdulrahman Mohamed Rashed Alshared.
- 7- Mr. Hussain Nasser Ahmed Lootah.

- 1- السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان.
- 2- السيد/ محمد سيف درويش احمد الكتبي.
- 3- السيد/ علي فردان علي الفردان.
- 4- السيد/ عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي.
- 5- السيد/ خالد محمد علي الكمد.
- 6- السيد/ عبدالرحمن محمد راشد الشارد.
- 7- السيد/ حسين ناصر احمد لوتاه .

Special Resolution:

قرار خاص:

11- **RESOLVED and it hereby approved** to delete items "b and c" which relate to the distribution of Annual Profits in the Articles of Association of the Company and replace them with the following item (b) mentioned in the template of the Securities and Commodities Authority's Articles of Association for Public Shareholding Companies, noting that this amendment is subject to the approval of the competent authorities:

11- تقرر بموجب هذا الموافقة على حذف البنود "ب و ج" المتعلقة بتوزيع الأرباح السنوية في النظام الأساسي للشركة واستبدالها بالبند (ب) المذكور في نموذج النظام الأساسي للشركات المساهمة العامة لهيئة الأوراق المالية والسلع علماً بأن هذا التعديل يخضع لموافقة السلطات المختصة على النحو التالي:

"b. The General Assembly determines the percentage that shall be distributed to the shareholders from the net profits after deducting the statutory reserve, provided that if the net profits in one year do not allow the distribution of profits, it is not

"ب- تحدد الجمعية العمومية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني، على أنه إذا لم تسمح الأرباح الصافية في سنة من



1

السنين بتوزيع أرباح فلا يجوز المطالبة بها من أرباح
permissible to claim them from the profits of
subsequent years".
السنين اللاحقة".

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



1