

Date: 11th March 2020
Ref.: KC/ER/03/2020/09

التاريخ: 11 مارس 2020
المرجع: KC/ER/03/2020/09

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

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

This refers to our letter dated 8th March 2020 regarding the above mentioned subject. We would like to inform you that the Dubai Investments PJSC Board of Directors in their meeting held today resolved the following:

بالإشارة إلى خطابنا المؤرخ في 8 مارس 2020، بخصوص الموضوع المذكور أعلاه. نود اعلامكم بأن مجلس إدارة دبي للإستثمار (ش.م.ع) عقد اجتماعه اليوم و أقر التالي:

a) Approved the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2019 to be presented to the Company's shareholders (will be sent to you separately).

أ) اعتماد البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 لعرضها على مساهمي الشركة (سيتم إرسالها إليكم بشكل منفصل).

b) Approved the Notice of the 24th Annual General Assembly Meeting, to be held on Monday, 13th April 2020 (or 20th April 2020, if the quorum is not available) at Dubai

ب) اعتماد الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع والعشرين في يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2020 (أو 20 أبريل 2020، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني)، وذلك في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة



Investments House, Park Hall, Dubai
Investments Park, Jebel Ali, Dubai at 4:30
pm, subject to the dates being confirmed by
Securities & Commodities Authority.

المجمع ، مجمع دبي للاستثمار ، جبل علي، دبي، تمام
الساعة 4:30 عصراً، مع مراعاة المواعيد التي تعتمدها
هيئة الأوراق المالية والسلع.

c) Approved the Announcement to open Board
of Directors election nominations, subject to
Securities and Commodities Authority
approval for publication.

(ج) الموافقة على الاعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية
مجلس الادارة، مع مراعاة موافقة هيئة الاوراق المالية
والسلع على النشر.

d) To recommend to the Shareholders a
distribution of 10% cash dividend for the year
ended 31st December 2019.

(د) التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% على المساهمين
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

e) Approved the format of the Corporate
Governance Report of the Company for the
year 2019, subject to Securities and
Commodities Authority approval.

(هـ) اعتماد نموذج تقرير حوكمة الشركة لسنة 2019، مع
مراعاة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

f) All other matters listed in the Agenda were
discussed and noted or approved.

(و) جميع المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال تمت
مناقشتها والاشارة اليها أو الموافقة عليها.

Yours faithfully,

For Dubai Investments PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عن دبي للاستثمار (ش.م.ع)



Kurian Chacko

Chief Corporate Affairs Officer



كوريان شاكو

مدير عام شؤون الشركات

