

Date: 7th March 2021

Ref.: KC/ER/03/2021/08

التاريخ: 7 مارس 2021

المرجع: KC/ER/03/2021/08

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700 Dubai, UAE

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
ص. ب 9700 دبي، إ.ع.م

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject : Notification of Board of Directors
Meeting, Dubai Investments PJSC

الموضوع: إخطار عن إجتماع مجلس الإدارة -
دبي للاستثمار (ش.م.ع)

We would like to inform you that the Dubai Investments PJSC Board of Directors Meeting is scheduled for Wednesday, 10th March 2021 at 2:00 pm virtually from the DI Office Premises, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai. The Board will consider and discuss the following matters in addition to business matters, follow up on Company's activities and performance:

نود اعلامكم بأن مجلس إدارة دبي للاستثمار (ش.م.ع) سوف يجتمع عن بعد يوم الأربعاء الموافق 10 مارس 2021 في تمام الساعة 2:00 ظهراً في مقر الشركة، بمجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي. سيقوم المجلس بالنظر في ومناقشة المواضيع التالية بالإضافة الى أمور العمل، ومتابعة أنشطة وأداء الشركة:

- To consider and approve the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2020 for presentation to the Company's shareholders.
- To approve the date, time, venue and agenda of the 25th Annual General Assembly Meeting, subject to Securities and Commodities Authority approval.

(أ) النظر في واعتماد البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 لعرضها على مساهمي الشركة.

(ب) الموافقة على موعد ووقت ومكان، وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الخامس والعشرين، مع مراعاة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.



c) To propose to the shareholders concerning the distribution of dividends for the year ended 31st December 2020, if any.

ج) تقديم مقترح للمساهمين بشأن توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، إن وجدت.

d) To review and approve the Corporate Governance Report format of the Company for the year 2020 and obtain Securities and Commodities Authority approval.

د) مراجعة واعتماد نموذج تقرير حوكمة الشركة لسنة 2020 والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

e) Any other matter with the permission of the Chairman.

هـ) أية مسائل أخرى يوافق عليها رئيس مجلس الإدارة.

Yours faithfully,

For Dubai Investments PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عن دبي للإستثمار (ش.م.ع)



Kurian Chacko

Group Company Secretary



كوريان شاكو
أمين سر المجموعة

Cc. Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع



1