

Date: 10th March 2021
Ref.: KC/ER/03/2021/10

التاريخ: 10 مارس 2021
المرجع: KC/ER/03/2021/10

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

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال
الرئيس التنفيذي
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 7th March 2021 regarding the above mentioned subject. We would like to inform you that the Board of Directors in their meeting held today resolved the following:

بالإشارة إلى خطابنا المؤرخ في 7 مارس 2021 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 2020 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 2020 لعرضها على مساهمي الشركة (سيتم إرسالها إليكم بشكل منفصل).

b) Approved the Notice of the 25th Annual General Assembly Meeting, to be held on Sunday, 11th April 2021 (or 18th April 2021, if the quorum is not available) virtually at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai at 4:30 pm, subject to the dates being confirmed by Securities & Commodities Authority.

ب) اعتماد دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوي الخامس والعشرين في يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021 (أو 18 أبريل 2021، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني) عن بُعد في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي، تمام الساعة 4:30 عصرًا، مع مراعاة المواعيد التي تعتمد عليها هيئة الأوراق المالية والسلع.



c) To recommend to the Shareholders a distribution of 8% cash dividend for the year ended 31st December 2020. (ج) التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8% على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

d) Approved the format of the Corporate Governance Report of the Company for the year 2020, subject to Securities and Commodities Authority approval. (د) اعتماد نموذج تقرير حوكمة الشركة لسنة 2020، مع مراعاة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

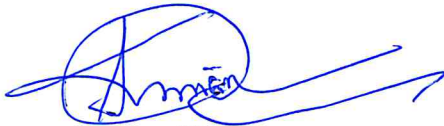
e) All other matters listed in the Agenda were discussed and noted or approved. (هـ) جميع المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال تمت مناقشتها والإشارة إليها أو الموافقة عليها.

Yours faithfully,

For Dubai Investments PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عن دبي للاستثمار (ش.م.ع)



Kurian Chacko

Group Company Secretary



كوريان شاكو

أمين سر المجموعة

