

Date: 11<sup>th</sup> April 2022  
Ref: KC/ER/04/2022/18

التاريخ: 11 أبريل 2022  
المرجع: KC/ER/04/2022/18

**Mr. Hamed Ahmed Ali**  
**Chief Executive Officer**  
**Dubai Financial Market**  
**P.O. Box 9700 Dubai, UAE**

السيد/ حامد أحمد علي  
المحترم  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
ص. ب 9700 دبي، الإمارات العربية المتحدة

After Greeting,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Resolutions of the 26<sup>th</sup> Annual General Assembly Meeting for Dubai Investments PJSC (the Company)**

الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوى السادس 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 26<sup>th</sup> Annual General Assembly Meeting that was held today, at 2:00 pm, 11<sup>th</sup> April 2022 at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai, as well as via remote / electronic attendance.

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية من قبل مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي السادس والعشرين الذي عُقد اليوم الموافق 11 أبريل 2022 في تمام الساعة 2:00 ظهراً بمقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي. ومن خلال استخدام تقنية الحضور عن بُعد / إلكترونياً.

The meeting was quorate.

حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع.

**Resolutions approved at the 26<sup>th</sup> Annual General Assembly Meeting:**

**القرارات التي تمت الموافقة عليها في إجتماع الجمعية العمومية السنوى السادس والعشرين:**

1- **RESOLVED** that the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021, be hereby approved.

1- **تقرر** بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

2- **RESOLVED** that the Auditors' Report for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021, be hereby approved.

2- **تقرر** بموجبه الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.



- 3- **RESOLVED** that the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021, be hereby approved.
- 4- **RESOLVED** that cash dividend distribution of 12% (12 fils per share) aggregating to an amount of AED 510,242,350 for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021 be hereby approved.
- Last date for dividend entitlement (LED): Tuesday, 19<sup>th</sup> April 2022.
  - Ex- dividend date (EXD): Wednesday, 20<sup>th</sup> April 2022.
  - Register Closing Settlement date (RCD): Thursday, 21<sup>st</sup> April 2022.
- 5- **RESOLVED** that the Directors' remuneration as per Article (171) of the UAE Federal Decree Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies, amounting to Dhs. 12,000,000 be hereby approved.
- 6- **RESOLVED** and approved that the Board of Directors are hereby absolved from liability for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021.
- 7- **RESOLVED** and approved that the Auditors are hereby absolved from liability for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021.
- 8- **RESOLVED** and approved that in terms of Article (152/3) of the UAE Federal Decree-Law No. (32) of 2021 regarding Commercial Companies 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.
- 3- **تقرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.**
- 4- **تقرر بموجبه الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% بمقدار (12 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 510,242,350 درهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.**
- تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق (LED): يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2022.
  - تاريخ الاستبعاد من الأرباح (EXD): يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022.
  - تاريخ إغلاق السجل (RCD): يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2022.
- 5- **تقرر بموجبه الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (171) من المرسوم بقانون إتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لعام 2021 بشأن الشركات التجارية بمبلغ وقدره 12,000,000 درهم.**
- 6- **تقرر بموجبه الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.**
- 7- **تقرر بموجبه الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.**
- 8- **تقرر بموجبه منح الموافقة بموجب المادة (152/3) من المرسوم بقانون إتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات قد تكون شبيهة بنشاطاتها .**



9- **RESOLVED** and approved that M/s. **Price Waterhouse Coopers (PwC)** be appointed as External Auditors of the Company for the year 2022, for the annual audit and quarterly review of Financial Statements at a remuneration of AED 408,100.

9- تقرر بموجبه الموافقة على تعيين السادة/ شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) كمدققي حسابات خارجيين للشركة للعام 2022 للتدقيق السنوي وربع سنوي للبيانات المالية بأتعاب قدرها 408,100 درهم.

#### Special Resolutions:

#### القرارات الخاصة:

10. **Noted that** the voluntary contributions made by the Company in the context of Corporate Social Responsibility for the Years 2020 and 2021 as set out in the financial statements for those years were AED 1.46 Mn and AED 1.74 Mn respectively. **Accordingly resolved** to authorize the Board of Directors to approve voluntary contributions for the year 2022, not exceeding (0.5%) of the average net profits of the Company during the two previous financial years, at the Board discretion.

10- تمت الإشارة الى أن المساهمات الطوعية لأغراض خدمة المجتمع التي قامت بها الشركة في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات للسنوات 2020 و 2021 كما هو موضح في البيانات المالية لهذه السنوات كانت 1.46 مليون درهم و 1.74 مليون درهم على التوالي. وتقرر وفقاً لذلك تفويض مجلس الإدارة للموافقة على المساهمات الطوعية لسنة 2022، بما لا يزيد عن نسبة (0.5%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.

11- **RESOLVED to** approve the amendments to certain Articles of the Article of Association of Dubai Investments PJSC, in compliance with the UAE Federal Decree Law No. (32) of 2021 of the Commercial Companies, Articles Nos. 1, 19 (b)(c), 20 (b), 37, 38, 58 and 67 (noting that these amendments are subject to the approval of the competent authorities).

11- تقرر بموجبه الموافقة على تعديلات بعض مواد النظام الأساسي لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع، ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون اتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، أرقام المواد: 1، 19(ب)(ج)، 20(ب)، 37، 38، 58 و 67. (علماً بأن هذه التعديلات تخضع لموافقة السلطات المختصة).

Yours faithfully,

For Dubai Investments PJSC



**Kurian Chacko**  
Group Company Secretary



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عن دبي للاستثمار ش.م.ع

كوريان شاكو  
أمين سر المجموعة

Cc. : Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع



1