

Date: 5th August 2022
Ref.: KC/ER/08/2022/32

التاريخ: 5 أغسطس 2022
المرجع: KC/ER/08/2022/32

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: Board of Directors Meeting - Dubai Investments PJSC ("the Company")

الموضوع: اجتماع مجلس ادارة - دبي للاستثمار ش.م.ع ("الشركة")

We would like to inform you that the Dubai Investments' Board of Directors Meeting is scheduled for Wednesday, 10th August 2022 at 3:00 pm at the Company's Office Premises and via remote attendance to:

نود إعلامكم بأنه من المقرر عقد اجتماع لمجلس إدارة دبي للاستثمار في يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022 في تمام الساعة 3:00 مساءً بمقر الشركة ومن خلال الحضور عن بُعد وذلك:

- 1- Consider and approve the Condensed Consolidated Interim Financial Statements for the six-month period ended 30th June 2022 and publication thereof,
- 2- Discuss a proposal for payment of interim dividend and in that regard to call for a Shareholders General Assembly Meeting (with date, time, venue, agenda) subject to approval of the Securities and Commodities Authority and any other Authorities as well as the Shareholders of the Company,
- 3- Business issues; and
- 4- Follow up on Company's activities and any other matter with the permission of the Chairman.

1- للنظر في واعتماد ونشر البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022،

2- مناقشة اقتراح توزيع أرباح مرحلية وفي هذا الصدد الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية للمساهمين تحديد (التاريخ والوقت والمكان وجدول الأعمال) مع مراعاة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وأي هيئات أخرى وكذلك مساهمي الشركة،

3- أمور العمل؛ و
4- متابعة أنشطة الشركة، وأية أمور أخرى بموافقة رئيس مجلس الإدارة .

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

Cc. : Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

