

Date: 10th August 2022
Ref.: KC/ER/08/2022/35

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

After Greeting,

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

We refer to our letter dated 5th August 2022 regarding the above mentioned subject. We would like to inform you that the meeting of the Board of Directors of the Company was held today, 10th August 2022 at 3:00 pm and resolved the following:

- 1- Approved the Condensed Consolidated Interim Financial Statements for the six-month period ended 30th June 2022 (will be sent to you separately).
- 2- Approved the Notice to Shareholders to attend the General Assembly Meeting, to be held on Monday, 12th September 2022 (or 19th September 2022, if the quorum is not available) at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai at 4:00 pm., as well as remotely / electronic attendance, subject to the dates being confirmed by Securities & Commodities Authority and any other Authorities.

التاريخ: 10 أغسطس 2022
المرجع: KC/ER/08/2022/35

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

تحية طيبة وبعد،،،

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

بالإشارة إلى خطابنا المؤرخ في 5 أغسطس 2022 بخصوص الموضوع المذكور أعلاه. نود إعلامكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة قد انعقد اليوم 10 أغسطس 2022 في تمام الساعة 3:00 مساءً و أقر التالي:

- 1- اعتماد البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 (سيتم إرسالها إليكم بشكل منفصل).
- 2- الموافقة على دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في يوم الإثنين الموافق 12 سبتمبر 2022 (أو 19 سبتمبر 2022 في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني) في مقر شركة دبي للاستثمار، قاعة المجمع، مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي، في تمام الساعة 4:00 مساءً، ومن خلال استخدام تقنية الحضور إلكترونياً/ عن بُعد. مع مراعاة تأكيد التواريخ من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وأي هيئات أخرى.

3- To recommend to the Shareholders to distribute an interim dividend of 7.5% (7.5 fils per share) aggregating to an amount of AED 318,901,469 for the six-month period ended 30th June 2022 and in that connection, to authorize the Chairman of the Board of Directors or any person authorized by him, to carry out any action as may be required to implement such resolution adopted by the General Assembly Meeting.

3- مقترح توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بنسبة 7.5% بمقدار (7.5 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 318,901,469 درهم وذلك لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 وفي هذا الصدد، تفويض رئيس مجلس الإدارة أو أي شخص مفوض من قبله، لاتخاذ جميع ما يلزم من الإجراءات التي قد تكون مطلوبة لتنفيذ هذا القرار المعتمد من قبل الجمعية العمومية.

4- All other matters listed in the Agenda were discussed and noted or approved.

4- 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 للإستثمار ش.م.ع.

Kurian Chacko

Group Company Secretary



كوريان شاكو

أمين سر المجموعة



1