

Date: 7th March 2022

التاريخ: 7 مارس 2022

Ref.: KC/ER/03/2022/08

المرجع: KC/ER/03/2022/08

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

السيد/ حامد أحمد علي
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 إدارة - دبي للاستثمار ش.م.ع
("الشركة")

We would like to inform you that the Dubai Investments Board of Directors Meeting is scheduled for Thursday, 10th March 2022 at 3:00 pm at the Company's Office Premises (and via remote attendance). The Board will consider and discuss the following matters in addition to business matters, follow up on Company's activities and performance:

نود إعلامكم بأن اجتماع مجلس إدارة دبي للاستثمار سوف ينعقد يوم الخميس الموافق 10 مارس 2022 في تمام الساعة 3:00 مساءً في مقر الشركة (ومن خلال الحضور عن بُعد). سيقوم المجلس بالنظر في ومناقشة المواضيع التالية بالإضافة إلى أمور العمل، ومتابعة أنشطة وأداء الشركة:

- To consider and approve the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2021 for presentation to the Company's shareholders.
- To approve the date, time, venue and agenda of the 26th 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 2021 لعرضها على مساهمي الشركة.

ب) الموافقة على تاريخ وموعد ومكان، وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي السادس 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 2021, if any.

(ج) تقديم مقترح للمساهمين بشأن توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، إن وجدت.

d) To review and approve the Integrated Report format of the Company for the year 2021 including the Corporate Governance Report.

(د) مراجعة واعتماد نموذج التقرير المتكامل للشركة لسنة 2021 متضمناً تقرير الحوكمة.

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

(هـ) أية مسائل أخرى بموافقة رئيس مجلس الإدارة.

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

