

Date: 10th March 2022

التاريخ: 10 مارس 2022

Ref.: KC/ER/03/2022/09

المرجع: KC/ER/03/2022/09

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 refer to our letter dated 7th March 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 March 2022 at 3:00 pm and resolved the following:

بالإشارة إلى خطابنا المؤرخ في 7 مارس 2022 بخصوص الموضوع المذكور أعلاه. نود إعلامكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة قد انعقد اليوم 10 مارس 2022 في تمام الساعة 3:00 مساءً و أقر التالي:

- Approved the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2021 to be presented to the Company's shareholders (will be sent to you separately).
- Approved the Notice to attend the 26th Annual General Assembly Meeting, to be held on Monday, 11th April 2022 (or 18th April 2022, if the quorum is not available) at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai at 2:00 pm., as well as remotely / electronic attendance, subject to the dates being confirmed by Securities & Commodities Authority.

(أ) اعتماد البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 لعرضها على مساهمي الشركة (سيتم إرسالها إليكم بشكل منفصل).

(ب) الموافقة على الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي السادس والعشرين في يوم الإثنين الموافق 11 أبريل 2022 (أو 18 أبريل 2022، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني) في مقر شركة دبي للاستثمار، قاعة المجمع، مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي، في تمام الساعة 2:00 ظهراً، بالإضافة إلى الحضور عن بُعد / إلكترونياً. مع مراعاة تأكيد التواريخ من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

c) To recommend to the Shareholders a distribution of 12% cash dividend for the year ended 31st December 2021.

ج) التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12% على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

d) Approved the format of the Integrated Report and Governance Report of the Company for the year 2021.

د) اعتماد نموذج التقرير المتكامل وتقرير الحوكمة للشركة لسنة 2021.

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 للإستثمار ش.م.ع.



Kurian Chacko

Group Company Secretary



كوريان شاكو

أمين سر المجموعة

