Dubai Investments

Date: 15th March 2022
Ref.: KC/ER/03/2022/12

التاريخ: 15 مارس 2022
المرجع: KC/ER/03/2022/12

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، الامارات العربية المتحدة

After Greeting,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Notice of the 26th Annual General Assembly Meeting of Dubai Investments PJSC

Please be informed that the 26th Annual General Assembly Meeting of Dubai Investments PJSC will be held on **Monday, 11th April 2022 at 2:00 p.m.** at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai as well as remotely/ via electronic attendance. In case the Meeting is not quorate, it will be adjourned to **Monday, 18th April 2022** at the same time and venue.

Kindly find attached agenda of the Annual General Assembly Meeting as approved by Securities and Commodities Authority.

A copy of the notice will be made available to you once it is published in the newspapers on Thursday 17th March 2022.

الموضوع: دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوي السادس والعشرين لـ دبي للإستثمار ش.م.ع

نفيدكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوي السادس والعشرين لـ دبي للإستثمار ش.م.ع سيتم انعقاده في يوم **الإثنين الموافق 11 أبريل 2022 في تمام الساعة 2:00 ظهراً**، في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي. ومن خلال استخدام تقنية الحضور إلكترونياً / عن بُعد، وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني يؤجل الإجتماع إلى يوم **الإثنين الموافق 18 أبريل 2022** في نفس الزمان والمكان.

مرفق لعنايتكم جدول الأعمال إجتماع الجمعية العمومية السنوي بعد المصادقة عليه من هيئة الأوراق المالية و السلع.

يرجى العلم بأننا سوف نزودكم بنسخة من الدعوة حين نشرها في الصحف اليومية في يوم الخميس الموافق 17 مارس 2022.

Yours faithfully,
For Dubai Investment 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 الى: هيئة الأوراق المالية والسلع

Attached:
- DIC Annual General Meeting Notice.
- Amendment to Articles of Association of the Company (before and after)
- Virtual AGM & eVoting guide

المرفقات:
- دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوي
- التعديلات على مواد النظام الأساسي للشركة (قبل وبعد)
- دليل الجمعية العمومية الإفتراضية والتصويت الالكتروني eVoting