



Date: 5th September 2022

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

Subject: Notification of results of Board Meeting of Dubai Electricity and Water Authority PJSC (DEWA)

Notice is hereby given that the Board of Directors of DEWA held its meeting on Monday, 5th, September, 2022. The Board approved:

- The agenda for the proposed General Assembly of Shareholders
- An invitation to hold a General Assembly on Monday, 10th October 2022, subject to the approval of the Securities and Commodities Authority of the UAE
- A recommendation to the General Assembly to suspend any further allocation of profit towards legal reserve as the company's legal reserve is currently in excess of 50% of the share capital of the company
- A recommendation to the General Assembly to approve the payment of interim cash dividends of AED 3.1 billion for the first half of 2022 with a Record Date of October 20th, 2022

The Board also considered and reviewed general business matters.

Yours Faithfully,

On Behalf of Dubai Electricity and Water Authority PJSC

التاريخ: 5 سبتمبر 2022

السيد / حامد أحمد علي

المحترم

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: إخطار بنتائج اجتماع مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي
ش.م.ع. (الهيئة)

نود إبلاغكم أن مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي عقد اجتماعه يوم الاثنين، الموافق 5 سبتمبر 2022 الساعة وقد وافق المجلس على ما يأتي:

- جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين
 - تكون الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر 2022، مشروطة بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة
 - تقديم توصية إلى الجمعية العمومية بشأن تعليق أي تخصيص إضافي للأرباح للاحتياطي القانوني حيث يتجاوز الاحتياطي القانوني للشركة حاليًا 50% من رأس مال الشركة
 - رفع التوصية للجمعية العمومية للموافقة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الأول من عام 2022 ويكون تاريخ التسجيل في 20 أكتوبر 2022.
- كما تولى مجلس الإدارة مناقشة ومراجعة أمور عامة تتعلق بأعمال الهيئة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،

عن هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع.

aakash n

Head of Investor Relations

