

Date: 3rd April 2023
Ref.: KC/ER/04/2023/20

التاريخ: 3 أبريل 2023
المرجع: KC/ER/04/2023/20

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

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

Subject: Notice of the 27th Annual General Assembly Meeting of Dubai Investments PJSC

الموضوع: دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع والعشرين لدبي للاستثمار ش.م.ع

Please be informed that the 27th Annual General Assembly Meeting of Dubai Investments PJSC will be held on **Wednesday, 26th April 2023 at 4:00 p.m.** at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai as well as via remote / electronic attendance. In case the Meeting is not quorate, it will be adjourned to **Wednesday, 3rd May 2023** at the same place and time.

نفيدكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع والعشرين لدبي للاستثمار ش.م.ع سيتم انعقاده في يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023 في تمام الساعة 4:00 عصراً، في مقر شركة دبي للاستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي. وكذلك من خلال استخدام تقنية الحضور عن بُعد/ إلكترونياً، وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني يؤجل الإجتماع إلى يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 في نفس المكان والزمان.

Kindly find attached agenda of the Annual General Assembly Meeting and Announcement to open Board of Director Election Nomination as approved by Securities and Commodities Authority.

مرفق لعنايتكم جدول الأعمال إجتماع الجمعية العمومية السنوي، وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بعد المصادقة عليه من قبل هيئة الأوراق المالية و السلع.

A copy of the notice will be made available to you once it is published in the newspapers on Tuesday, 4th April 2023.

يرجى العلم بأننا سوف نزودكم بنسخة من الدعوة حين نشرها في الصحف اليومية في يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023.

Yours faithfully,
For Dubai Investment PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،
عن دبي للاستثمار ش.م.ع


Kurian Chacko

Group Company Secretary



كوريان شاكو
أمين سر المجموعة

Cc. Securities and Commodities Authority

نسخة الى: هيئة الأوراق المالية والسلع

Attached:

- DIC Annual General Meeting Notice and Announcement to open Board of Director Election Nomination.
- Amendment to Articles of Association of the Company (before and after)
- Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

- المرفقات:**
- دعوة إجتماع الجمعية العمومية السنوي وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
 - التعديلات على مواد النظام الأساسي للشركة (قبل وبعد)
 - افصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات