

Date: 18th April 2023
Ref.: KC/EC/04/2023/25

التاريخ: 18 أبريل 2023
المرجع: KC/EC/04/2023/25

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: إجتماع مجلس إدارة - دبي للاستثمار ش.م.ع. ("الشركة")

We would like to inform you that the Dubai Investments PJSC Board of Directors Meeting is scheduled to be held immediately after the Twenty Seventh Annual General Assembly Meeting (if quorate), on Wednesday, 26th April 2023 at the DI Office Premises, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai. The Board will discuss the following matters:

نود اعلامكم بأنه من المقرر عقد اجتماع مجلس إدارة دبي للاستثمار ش.م.ع مباشرة بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع والعشرين (في حال اكتمال النصاب) يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023، وذلك في مقر الشركة، مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، سيناقش المجلس الأمور التالية:

1. Election of Chairman and Vice Chairman of the Board of the Company.
2. Appointment of the Audit Committee members.
3. Appointment of the Nomination & Rewards Committee members.
4. Appointment of the Risk Committee members.
5. Any other matter with the permission of Chairman.

1. انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
2. تعيين أعضاء لجنة التدقيق.
3. تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.
4. تعيين أعضاء لجنة المخاطر.
5. أية أمور أخرى بموافقة رئيس مجلس الإدارة.

Yours faithfully,
For Dubai Investments 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 إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع