

Date: 26th April 2023
Ref: KC/ER/04/2023/27

التاريخ: 26 أبريل 2023
المرجع: KC/ER/04/2023/27

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، الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Resolutions of the 27th Annual General Meeting - Dubai Investments PJSC
("the Company")

الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوى السابع والعشرين - دبي للإستثمار ش.م.ع ("الشركة")

Please be informed that the following resolutions were adopted by the Shareholders at the 27th Annual General Assembly Meeting that was held today 26th April 2023 at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai, physically as well as via remote / electronic attendance.

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع والعشرين الذي تم انعقاده اليوم 26 أبريل 2023 في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي، من خلال الحضور الشخصي وأيضاً الحضور عن بُعد / إلكترونياً.

The meeting was quorate.

حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع.

Resolutions adopted at the 27th Annual General Assembly Meeting:

القرارات التي تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية السنوى السابع والعشرين:

- 1- **RESOLVED** that the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31st December 2022, be approved.

- 1- **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.**

2- **RESOLVED** that the Auditors' Report for the year ended 31st December 2022, be approved.

2- تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

3- **RESOLVED** that the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2022, be approved.

3- تقرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

4- **RESOLVED** distribution of final cash dividend of 12.5% (12.5 fils per share) for the second half of the year 2022, amounting to AED 531,502,448 to be paid to the shareholders. Thus the total cash dividend for the year 2022 (including the interim dividend of 7.5% paid to Shareholders on 6th October 2022) will be 20% (20 fils per share) aggregating to an amount AED 850,403,886 for the year ended 31st December 2022, be approved.

4- تقرر بموجبه الموافقة على توزيع أرباح نقدية نهائية بنسبة 12.5% بمقدار (12.5 فلس للسهم الواحد) عن النصف الثاني من سنة 2022 بقيمة وقدرها 531,502,448 درهم على أن يتم دفعها للمساهمين. بالتالي، فإن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية لسنة 2022 (بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية البالغة 7.5% المدفوعة للمساهمين بتاريخ 6 أكتوبر 2022) ستكون 20% (20 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 850,403,886 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

- Last date for dividend entitlement (LED): Thursday, 4th May 2023.
- Ex- dividend date (EXD): Friday, 5th May 2023.
- Register Closing date (RCD): Monday, 8th May 2023.

- تاريخ آخر يوم شراء للإستحقاق (LED): يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023.
- تاريخ الإستبعاد من الأرباح (EXD): يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023.
- تاريخ إغلاق السجل (RCD): يوم الإثنين الموافق 8 مايو 2023.

5- **RESOLVED** that the Directors' remuneration as per Article (171) of the UAE Federal Decree Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies, amounting to Dhs. 17,500,000 be hereby approved.

5- تقرر بموجبه الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (171) من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لعام 2021 بشأن الشركات التجارية بمبلغ وقدره 17,500,000 درهم.

R



1

6- **RESOLVED** that the Board of Directors are hereby absolved from liability for the year ended 31st December 2022, be approved.

7- **RESOLVED** that the Auditors are hereby absolved from liability for the year ended 31st December 2022, be approved.

8- **RESOLVED** that in terms of Article (152/3) of the UAE Federal Decree-Law No. (32) of 2021 regarding Commercial Companies to allow the Chairman of the Board of Directors and the Directors to participate in businesses which might be in competition with the Company's business, be approved.

9- **RESOLVED** and approved that M/s. Price Waterhouse Coopers (PwC) be appointed as External Auditors of the Company for the year 2023, for the annual audit and quarterly review of Standalone and Consolidated Financial Statements at a remuneration of Dhs. 604,200 plus VAT.

10- (As Special Resolution) **RESOLVED** and approved the amendments to certain Articles of Association of the Company, Article (19/a) for increasing the number of the Board of Directors from 7 (seven) to 9 (nine) members and also Article Nos. 1 & 41, in compliance with the UAE Federal Decree Law No. (32) of 2021 of the Commercial Companies, (noting that these amendments are subject to the approval of the Competent Authorities).

6- **تقرر بموجبه** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

7- **تقرر بموجبه** إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

8- **تقرر بموجبه** منح الموافقة بموجب المادة (152/3) من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، السماح لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس للمشاركة في النشاطات التي قد تكون شبيهة بنشاط الشركة.

9- **تقرر بموجبه** الموافقة على تعيين السادة/ شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) كمصدق حسابات خارجي للشركة لعام 2023 ، للتدقيق السنوي وربع سنوي للبيانات المالية المستقلة والموحدة بأتعاب قدرها 604,200 درهم، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

10- (قرار خاص) **تقرر بموجبه** الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة المادة (19 /أ) بشأن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 (سبعة) إلى 9 (تسعة) أعضاء، وكذلك المواد رقم: 1 و 41، لكي يتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون اتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، (علماً بأن هذه التعديلات تخضع لموافقة السلطات المختصة).



11- **RESOLVED** that the below mentioned members be elected to the Company's Board of Directors to serve the new term (2023-2026):

1. Mr. Khalid Jassim Mohd Bin Kalban
2. Mr. Ahmed Salem Abdulla Salem Alhosani
3. Mr. Mohamed Saif Darwish Ahmed Alketbi
4. Mr. Ali Fardan Ali Alfardan
5. Mr. Abdulrahman Ghanem Abdulrahman Almutaiwee
6. Mr. Hussain Nasser Ahmed Lootah
7. Mr. Khaled Mohammad Ali Alkamda
8. Mr. Faisal Abdulaziz Alshaikhmohamed Alkhazraji
9. Ms. Hind Abdulrahman Qassim Mohammad Alali

11- **تقرر بموجبه انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة المذكورين أدناه للدورة الجديدة (2023 - 2026):**

1. السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان
2. السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني
3. السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي
4. السيد/ علي فردان علي الفردان
5. السيد/ عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي
6. السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه
7. السيد/ خالد محمد علي الكمد
8. السيد/ فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي
9. السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم محمد العلي

12- (As Special Resolution) **RESOLVED** that as per Article (67) of the Company's Article of Association to allow the Board of Directors to approve voluntary contributions for the year 2023, not exceeding (0.5%) of net profits of the Company during the previous financial year, at the Board's discretion, be approved.

12- (قرار خاص) **تقرر بموجبه الموافقة وفقاً للمادة (67) من النظام الأساسي للشركة السماح لمجلس الإدارة بالموافقة على المساهمات الطوعية لسنة 2023، بما لا يزيد عن نسبة (0.5%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنة المالية السابقة، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.**

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

Cc. : Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع



4