

Date: 9th March 2023

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

Subject: Notification of results of the meeting of Board of Directors of Dubai Electricity and Water Authority PJSC (DEWA or the Company)

We would like to inform you that the Board of Directors of DEWA held its meeting on Thursday, March 9th, 2023, and:

- Endorsed DEWA's 2022 audited financial statements, and annual report
- Approved DEWA's 2022 ESG report
- Approved DEWA's 2022 Corporate Governance Report
- Endorsed: Renumerations for the Board of Directors of DEWA for the year 2022
- Endorsed The appointment of KPMG as the external auditor for DEWA for the fiscal year ending 31st December 2023, along with their fees
- Approved the invitation to hold an annual general assembly meeting of shareholders on Monday, April 10th, 2023, which is subject to the approval of the Securities and Commodity Authority of the UAE
- Approved the agenda of DEWA's Annual General Assembly meeting of shareholders for the financial year ending December 2022

The Board also considered and reviewed general business matters

Yours Faithfully,

On Behalf of Dubai Electricity Water Authority PJSC

التاريخ: 9 مارس 2023

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 أو الشركة)

نود إبلاغكم بأن مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي عقد اجتماعه يوم الخميس، 9 مارس 2023 وقرر ما يأتي:

- اعتماد البيانات المالية المدققة لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2022 والتقارير السنوية للهيئة
 - الموافقة على تقرير الحوكمة البيئية والمجتمعية لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2022
 - الموافقة على تقرير الحوكمة المؤسسية لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2022
 - اعتماد مكافآت أعضاء مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2022
 - اعتماد تعيين شركة "كيه بي إم جي" كمحقق خارجي لهيئة كهرباء ومياه دبي للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023، والرسوم التي ستقاضيها الشركة.
 - الموافقة على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين يوم 10 إبريل 2023، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.
 - الموافقة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي هيئة كهرباء ومياه دبي للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022.
- كما راجع المجلس ونظر في بعض الأمور العامة المتعلقة بأعمال الهيئة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،

عن هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع

aakash n

Aakash Nijhawan
Group Head of Investor Relations

