

Date: 15th March 2023

Ref.: KC/ER/03/2023/17

التاريخ: 15 مارس 2023

المرجع: KC/ER/03/2023/17

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

After Greeting,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Board of Directors Meeting - Dubai
Investments PJSC ("the Company")

الموضوع: اجتماع مجلس ادارة - دبي للاستثمار ش.م.ع
("الشركة")

We would like to inform you that the Dubai Investments Board of Directors Meeting is scheduled for Monday, 20th March 2023 at 3:00 pm at the Company's Office Premises (and via remote attendance). The Board will consider and discuss the following matters in addition to business matters, follow up on Company's activities and performance:

نود إعلامكم بأن اجتماع مجلس إدارة دبي للاستثمار سوف ينعقد يوم الإثنين الموافق 20 مارس 2023 في تمام الساعة 3:00 عصراً في مقر الشركة (ومن خلال الحضور عن بُعد). سيقوم المجلس بالنظر في ومناقشة المواضيع التالية بالإضافة إلى أمور العمل، ومتابعة أنشطة وأداء الشركة:

1. To consider and approve the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2022 for presentation to the Company's shareholders.
2. To approve the date, time, venue and agenda of the 27th Annual General Assembly Meeting, subject to Securities and Commodities Authority approval.

1. النظر في واعتماد البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لعرضها على مساهمي الشركة.
2. الموافقة على تاريخ وموعد ومكان وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع والعشرين، مع مراعاة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.



3. To approve the draft of the Notice to Shareholders for the 27th Annual General Assembly Meeting including the announcement to open Board of Directors election nominations, subject to Securities and Commodities Authority approval for publication.

4. To propose to the shareholders concerning the distribution of dividends for the year ended 31st December 2022, if any.

5. To consider and approve the draft of amendments to the Company's Article of Association to comply with provisions of Federal Decree Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies, after obtaining the approval of the Competent Authorities.

6. To review and approve the Integrated Report format of the Company for the year 2022 including the Corporate Governance Report.

7. Any other matters with the permission of the Chairman.

3. الموافقة على مسودة الدعوة للمساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع والعشرين، بما في ذلك الإعلان عن فتح باب الترشيحات لعضوية مجلس الادارة، مع مراعاة موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع على النشر.

4. تقديم مقترح للمساهمين بشأن توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، إن وجدت.

5. النظر في والموافقة على مسودة التعديلات على النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة.

6. مراجعة واعتماد نموذج التقرير المتكامل للشركة لسنة 2022 بما في ذلك تقرير الحوكمة.

7. أية أمور أخرى بموافقة رئيس مجلس الإدارة.

Yours faithfully,

For Dubai Investments PJSC



Kurian Chacko
Group Company Secretary



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عن دبي للإستثمار ش.م.ع

كوريان شاكو
أمين سر المجموعة

Cc. Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع



1