

Date: 20th March 2023

Ref.: KC/ER/03/2023/18

التاريخ: 20 مارس 2023

المرجع: KC/ER/03/2023/18

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

We refer to our letter dated 15th March 2023 regarding the above mentioned subject. We would like to inform you that the meeting of the Board of Directors of the Company was held today, 20th March 2023 at 3:00 pm and the Board resolved the following:

بالإشارة إلى خطابنا المؤرخ في 15 مارس 2023 بخصوص الموضوع المذكور أعلاه. نود إعلامكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة قد انعقد اليوم 20 مارس 2023 في تمام الساعة 3:00 عصراً و أقر المجلس التالي:

1. Approved the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2022 to be presented to the Company's shareholders (will be sent to you separately).
2. The 27th Annual General Assembly Meeting was fixed for Wednesday, 26th April 2023 (or 3rd May 2023, if the quorum is not available) at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai at 04:00 pm., as well as remotely / electronic attendance, subject to the dates being confirmed by Securities & Commodities Authority.

1. اعتماد البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لعرضها على مساهمي الشركة (سيتم إرسالها إليكم بشكل منفصل).
2. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع والعشرين في يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023 (أو 3 مايو 2023، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني) في مقر شركة دبي للاستثمار، قاعة المجمع، مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي، في تمام الساعة 4:00 عصراً، وكذلك الحضور عن بُعد/ إلكترونياً. مع مراعاة تأكيد التواريخ من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

3. Approved 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 consider and approve the Board of Director's proposal concerning of distribution of cash final 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.

5. To obtain approval from Shareholders at the forthcoming Annual General Assembly Meeting for a Special Resolution 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.



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 الأوراق المالية والسلع على النشر.

4. النظر في والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن 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 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

5. الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل، على قرار خاص لإجراء تعديلات على بعض مواد النظام الأساسي للشركة، مثل 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، مع العلم بأن هذه التعديلات تخضع لموافقة السلطات المختصة.



6. Approved the format of the Integrated Report and Governance Report of the Company for the year 2022.

6. اعتماد نموذج التقرير المتكامل وتقرير الحوكمة للشركة لسنة 2022.

7. All other matters listed in the Agenda were discussed and noted or approved.

7. جميع المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال تمت مناقشتها والإشارة إليها أو الموافقة عليها.

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

