

Date: 3rd May 2023
Ref.: KC/EC/05/2023/29

التاريخ: 3 مايو 2023
المرجع: KC/EC/05/2023/29

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

We refer to our letter of 28th April 2023 regarding the above mentioned subject.

بالإشارة إلى خطابنا المؤرخ في 28 أبريل 2023 بشأن الموضوع المذكور أعلاه.

We would like to inform you that the Board of Directors meeting was held today 3rd May 2023 at 3:00 pm at the Company's Office Premises and the following matters were considered and resolved:

نود اعلامكم بأن مجلس الإدارة عقد اجتماعه اليوم الموافق 3 مايو 2023 في تمام الساعة 3:00 عصراً بمقر الشركة، حيث تم النظر واتخاذ الأمور التالية:

1. Appointment of the Chairman and Vice

1. تعيين رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة :

Chairman of the Board of Directors:

- Mr. Abdulrahman Ghanem A. Al Mutaiwee - Chairman
- Mr. Khalid Jassim Mohd Bin Kalban - Vice Chairman & Chief Executive Officer

- السيد/ عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي - رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان - نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين

Board Members:

أعضاء المجلس:

- Mr. Ali Fardan Ali Alfardan
- Mr. Mohamed Saif Darwish Ahmed Alketbi
- Mr. Khaled Mohammad Ali Alkamda
- Mr. Hussain Nasser Ahmed Lootah
- Mr. Ahmed Salem Abdulla Salem Alhosani
- Mr. Faisal Abdulaziz Alshaikhmohamed Alkhazraji
- Ms. Hind Abdulrahman Qassim Mohammad Alali

- السيد/ علي فردان علي الفردان
- السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي
- السيد/ خالد محمد علي الكمد
- السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه
- السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني
- السيد/ فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي
- السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم محمد العلي

2. Appointment of the Audit Committee members:

- Mr. Khaled Mohammad Ali Alkamda
- Mr. Ali Fardan Ali Alfardan
- Mr. Mohamed Saif Darwish Ahmed Alketbi
- Mr. Faisal Abdulaziz Alshaikhmohamed Alkhazraji

2. تعيين أعضاء لجنة التدقيق:

- السيد/ خالد محمد علي الكمده
- السيد/ علي فardan علي الفردان
- السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي
- السيد/ فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي

3. Appointment of the Nomination & Rewards Committee members:

- Mr. Hussain Nasser Ahmed Lootah
- Ms. Hind Abdulrahman Qassim Mohammad Alali
- Mr. Ali Fardan Ali Alfardan

3. تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

- السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه
- السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم محمد العلي
- السيد/ علي فardan علي الفردان

4. Appointment of the Risk Committee members:

- Mr. Hussain Nasser Ahmed Lootah
- Mr. Mohamed Saif Darwish Ahmed Alketbi
- Mr. Ahmed Salem Abdulla Salem Alhosani

4. تعيين أعضاء لجنة المخاطر:

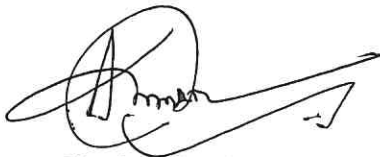
- السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه
- السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي
- السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني

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

5. جميع الأمور 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 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



1