

Date: 8th August 2024
Ref: KC/ER/08/2024/29

التاريخ: 8 أغسطس 2024
المرجع: KC/ER/08/2024/29

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، الامارات 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 5th August 2024 regarding the above mentioned subject.

بالإشارة إلى خطابنا المؤرخ في 5 أغسطس 2024 بشأن الموضوع المذكور أعلاه.

We hereby inform you that the meeting of the Board of Directors of the Company was held today, 8th August 2024 at 3:00 pm at the Company's Office Premise / and via remote attendance and all matters listed in the agenda were discussed and approved or noted including the following:

نود إعلامكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة قد انعقد اليوم 8 أغسطس 2024 في تمام الساعة 3:00 عصراً بمقر الشركة / ومن خلال الحضور عن بُعد، وقد تمت المناقشة والموافقة على أو الإشارة إلى كافة الأمور المدرجة في جدول الأعمال بما في ذلك ما يلي:

1. The approval of the Condensed consolidated interim financial statements for the six-month period ended 30th June 2024 (which will be forwarded to you separately).
2. Further the Board approved the appointment of Dr. Fady Kayyal, as the Group Company Secretary. Accordingly, Mr. Kurian Chacko (previously Group Company Secretary) will assume the role of Group Legal Advisor.

1. اعتماد البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 (سيتم إرسالها إليكم بشكل منفصل).

2. كما وافق المجلس على تعيين الدكتور/ فادي كيال، منصب أمين سر المجموعة. وبناء على ذلك، سيتولى السيد/ كوريان شاكو (أمين سر المجموعة سابقاً) منصب المستشار القانوني للمجموعة.

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