

Date: February 29, 2024

تاريخ: 29 فبراير 2024

To: Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, United Arab Emirates

السيد / حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject: Board Meeting Results-Dubai Taxi Company P.J.S.C.

The Board of Directors of "Dubai Taxi Company P.J.S.C." met on Thursday, February 29, 2024 at 3:30 pm at the Company's headquarter, achieving quorum. The following items on the agenda were addressed and approved:

- 1- Board of Directors report and Audited Financial Statements for the FY 2023
- 2- The Board resolved to convene the Company's Annual General Assembly meeting on Thursday, March 28, 2024, subject to the approval of the Securities and Commodities Authority.
- 3- The Board proposed to distribute Cash Dividends for the 4th Quarter of the fiscal year ending on December 31, 2023 amounting to AED 71 million (2.84 fils per share) subject to the approval of the Company's shareholders at the Annual General Assembly
- 4- The Corporate Governance Report for the FY 2023
- 5- Other internal matters and routine administrative topics.

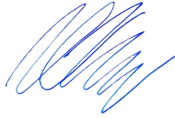
الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة-شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)

نحيطكم علما بأن مجلس إدارة "شركة تاكسي دبي ش.م.ع" عقد اجتماعه يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، في المقر الرئيسي للشركة، باكتمال النصاب القانوني للاجتماع وتم مناقشة واعتماد ما يلي:

- 1- تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 2- قرر المجلس دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية في يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024 شريطة موافقة السادة هيئة الأوراق المالية والسلع
- 3- اقترح المجلس توزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبلغ 71 مليون درهم (2.84 فلس للسهم) شريطة موافقة مساهمي الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
- 4- تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 5- مسائل داخلية وأمور روتينية.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


فيكين خوشافيان
أمين سر مجلس الإدارة
Vicken Khochafian
Board Secretary


ص.ب. 2647 - دبي - ا.ع.م
الهاتف: +971 4 2080000 - الفاكس: +971 4 2080311
P.O.BOX 2647 DUBAI - UAE
Tel: +971 4 2080000 - Fax: +971 4 2080311
<http://www.dubaitaxi.ae>

cc: Securities and Commodities Authority

نسخة: الى السادة/هيئة الأوراق المالية و السلع