

Date: 7th March 2024

التاريخ: 7 مارس 2024

Ref.: KC/ER/03/2024/10

المرجع: KC/ER/03/2024/10

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 للإستثمار ش.م.ع
("الشركة")

We refer to our letter dated 4th March 2024 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, 7th March 2024 at 3:00 pm and the Board resolved the following:

بالإشارة إلى خطابنا المؤرخ في 4 مارس 2024 بخصوص الموضوع المذكور أعلاه. نود إعلامكم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة قد انعقد اليوم 7 مارس 2024 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 2023 to be presented to the Company's shareholders (will be sent to you separately).
2. The 28th Annual General Assembly Meeting was fixed for Wednesday, 17th April 2024 (or 24th April 2024, if the quorum is not available) at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai at 3:30 pm., as well as remotely / electronic attendance, subject to the dates being confirmed by Securities & Commodities Authority.

1. إعتتماد البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 لعرضها على مساهمي الشركة (سيتم إرسالها إليكم بشكل منفصل).
2. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن والعشرين في يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 (أو 24 أبريل 2024، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني) بمقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي، في تمام الساعة 3:30 عصراً، وكذلك الحضور عن بُعد/ إلكترونياً. مع مراعاة المواعيد التي تعتمدها هيئة الأوراق المالية والسلع.

3. Approved the draft of the Notice to Shareholders for the 28th Annual General Assembly Meeting, subject to Securities and Commodities Authority approval for publication.

3. الموافقة على مسودة دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن والعشرين للمساهمين، مع مراعاة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على النشر.

4. To recommend the Board of Director's proposal to the Shareholders regarding distribution of cash dividend of 12.5% (12.5 fils per share) aggregating to an amount of AED 531,502,448 for the year ended 31st December 2023.

4. التوصية بمقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12.5% بمقدار (12.5 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 531,502,448 درهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

5. Approved the Integrated Report and Governance Report of the Company for the year 2023.

5. اعتماد التقرير المتكامل وتقرير الحوكمة للشركة لسنة 2023.

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

6. 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

Cc. Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع



1