

Date: February 19, 2025

التاريخ: 19 فبراير 2025

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 "Company"**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة - شركة تاكسي دبي ش.م.ع -
"الشركة"**

The Board of Directors of "Dubai Taxi Company P.J.S.C." met on Wednesday, February 19, 2025, at 3:00 pm at the Company's headquarter, achieving quorum. The following agenda items were addressed and approved:

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة "شركة تاكسي دبي ش.م.ع" عقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير 2025 في تمام الساعة الثالثة عصراً، في المقر الرئيسي للشركة، باكتمال النصاب القانوني للاجتماع وتم مناقشة واعتماد ما يلي:

- 1- Board of Directors report and audited financial statements for FY 2024
- 2- The Board resolved to convene the Company's Annual General Meeting on Wednesday, March 19, 2025, subject to the approval of the Securities and Commodities Authority.
- 3- The Board proposed to distribute Cash Dividends for the 2nd half of FY 2024, amounting to AED 122,308,369 (4.89 Fils per share) representing 85% of the net profit for the period, subject to the approval of the Company's shareholders at AGM.
- 4- The Board resolved to seek the approval of the Company's shareholders under a special resolution during the upcoming AGM to amend the Company's articles of association concerning the definition of the "Government Shareholder" in Article 1 to be: "Any entity or person designated or nominated by the Government of Dubai", subject to the prior approval of the Securities and Commodities Authority
- 5- The Corporate Governance Report for FY 2024
- 6- Other operational and internal matters.

- 1- تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية المدققة عن السنة المالية 2024
- 2- قرر المجلس دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية في يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025 شريطة موافقة السادة هيئة الأوراق المالية والسلع
- 3- اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بمبلغ وقدره 122,308,369 درهم إماراتي (4.89 فلس لكل سهم)، ما يمثل 85% من صافي الربح للفترة، وذلك رهنأ بموافقة مساهمي الشركة خلال الجمعية العمومية السنوية للشركة.
- 4- قرر مجلس الإدارة السعي للحصول على موافقة مساهمي الشركة بموجب قرار خاص خلال الجمعية العمومية السنوية المقبلة لتعديل النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بتعريف "المساهم الحكومي" في المادة (1) ليصبح: "أي جهة تحدده أو تسميها حكومة دبي"، وذلك رهنأ بالموافقة المسبقة من هيئة الأوراق المالية والسلع.
- 5- تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2024
- 6- مواضيع تشغيلية وشؤون داخلية أخرى.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

فيكين خوشافيان
أمين سر مجلس الإدارة ومدير إدارة الحوكمة
Vicken Khochafian
Board Secretary & Governance Director

cc: Securities and Commodities Authority

شركة تاكسي دبي
ص.ب. 2647 دبي - إ.ع.م
الهاتف: +971 4 2080000 - الفاكس: +971 4 2080313
P.O.BOX 2647 DUBAI - UAE
Tel: +971 4 2080000 - Fax: +971 4 2080313
http://www.dubaitaxi.ae

1

نسخة: إلى السادة/هيئة الأوراق المالية والسلع