

Date: 10th March 2025

Ref.: FK/ER/03/2025/07

التاريخ: 10 مارس 2025

المرجع: FK/ER/03/2025/07

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 hereby inform you that the Company's Board of Directors Meeting is scheduled for Thursday, 13th March 2025 at 9:00 pm physically / and via remote attendance. The Board will consider and discuss the following agenda in addition to business matters, follow up on Company's activities and performance:

نود إعلامكم بأنه من المقرر عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة في يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025 في تمام الساعة 9:00 مساءً حضورياً / ومن خلال الحضور عن بُعد. سيقوم المجلس بالنظر في ومناقشة جدول الأعمال التالي بالإضافة إلى أمور العمل، ومتابعة أنشطة وأداء الشركة:

1. Approve the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2024 for presentation to the Company's shareholders.
2. Invitation to convene the Annual General Assembly Meeting and determine its agenda.
3. To propose to the shareholders concerning the distribution of dividends for the year ended 31st December 2024, if any.
4. Review and approve the Integrated Report draft for the year 2024 including the Corporate Governance Report.
5. Any other matters with the permission of the Chairman.

1. اعتماد البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لعرضها على مساهمي الشركة.
2. دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها.
3. تقديم مقترح للمساهمين بشأن توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، إن وجدت.
4. مراجعة واعتماد مسودة التقرير المتكامل لسنة 2024 بما في ذلك تقرير الحوكمة.
5. أية أمور أخرى يوافق عليها رئيس مجلس الإدارة.

Yours faithfully,
For Dubai Investments PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
عن دبي للاستثمار ش.م.ع

Dr. Fady Kayyal د. فادي كيال
Group Company Secretary سر المجموعة



Cc. Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع