

Date: March 19, 2025

التاريخ: 19 مارس 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: Resolutions of the Annual General Meeting-
Dubai Taxi Company P.J.S.C.- The "Company"**

**الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوية -شركة
تاكسي دبي ش.م.ع.- "الشركة"**

Dubai Taxi Company held its Annual General Meeting (AGM) on March 19, 2025, at 3:00 pm, at the Al Ras Ballroom, InterContinental Hotel, Dubai Festival City, Dubai, with the option of electronic participation achieving legal quorum. The resolutions below were endorsed through a majority of the votes whether in person or represented at the meeting:

Ordinary Resolutions:

- 1- Approval of the appointment of Mr. Vicken Khochafian as the Secretary for the Meeting, and LUMI as Vote Collector.
 - 2- Approval of the Board of Director's Report on the Company's activities and its financial position for the fiscal year ending on December 31, 2024.
 - 3- Approval of the independent external auditor's report for the fiscal year ending on December 31, 2024
 - 4- Approval of the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ending on December 31, 2024
 - 5- Approval of the Board of Director's proposal to distribute cash dividends for the 2nd half of the fiscal year ending on December 31, 2024 amounting to AED 122,308,369 million (4.89 Fils per share) representing 85% of the net profit for the period, and to authorize the Board of Directors to distribute semi-annual dividends for the 1st half of the financial year 2025 in accordance with the Company's article of association and dividend policy.
- Last entitlement date: 27/03/2025
 - Ex-dividend date: 28/03/2025

نحيطكم علماً بأن شركة تاكسي دبي عقدت اجتماع الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 19 مارس 2025 في تمام الساعة الثالثة عصراً حضورياً في قاعة الراس في فندق انتركونتيننتال - دبي فستيفال سيتي في إمارة دبي مع خيار الحضور الإلكتروني/عن بعد باكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وتمت الموافقة على البنود التالية المدرجة على جدول الأعمال بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع:

القرارات الاعتيادية:

- 1- تمت الموافقة على تعيين السيد/فيكن خوشافيان كأمين سر الاجتماع، والسادة "لومي" كجامع أصوات.
- 2- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
- 3- تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
- 4- تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.
- 5- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بمبلغ 122,308,369 درهم (4.89 فلس للسهم) مما يمثل نسبة 85% من الأرباح الصافية للفترة نفسها وتفويض مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نصف سنوية للنصف الأول من العام 2025 وفقاً للنظام الأساسي وسياسة توزيع الأرباح المعتمدة للشركة.

- آخر تاريخ لاستحقاق الأرباح: 2025/03/27
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: 2025/03/28
- تاريخ إغلاق السجل: 2025/04/02

- Registry closing date: 02/04/2025
- Payment date: 14/04/2025

• تاريخ الدفع: 2025/04/14

(In the event that the registry closing date is a public holiday, the registry closing date shall move to the first business day following the above-mentioned date)

(في حال تصادف يوم إغلاق السجل عطلة رسمية يكون يوم إغلاق السجل أول يوم عمل بعد العطلة)

- 6- Approval of the proposal concerning the Board of Directors remuneration for the fiscal year ending on December 31, 2024, amounting to a total of AED 3,896,000 in accordance with the Company's article of association and Board remuneration policy.
- 7- Approval to discharge the Directors of the Board of liability for the fiscal year ending on December 31, 2024.
- 8- Approval to discharge the independent external auditors of liability for the fiscal year ending on December 31, 2024.
- 9- Re-appointment of "Deloitte" as Independent External Auditors for the fiscal year 2025 with a fee of AED 896,175 per annum.

6- تمت الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بمبلغ 3,896,000 درهم وفقاً للنظام الأساسي وسياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة للشركة.

7- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

8- تم ابراء ذمة مدقي الحسابات الخارجيين المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

9- تم إعادة تعيين السادة "ديلويت" كمُدقي الحسابات الخارجيين المستقلين للعام 2025 برسوم سنوية قدرها 896,175 درهم إماراتي

القرارات الخاصة:

Special Resolution:

- 1- Approval of the amendment of the definition of the "Government Shareholder" in Article No 1 of the Company's Articles of Association to be: "Any entity or person designated or nominated by the Government of Dubai"

1- تمت الموافقة على تعديل تعريف المساهم الحكومي في المادة رقم (1) من النظام الأساسي للشركة ليصبح "أي جهة تحددها أو تسميها حكومة دبي"

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

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



ص. ب. 2647 دبي - إ.ع.م

الهاتف: +971 4 2080000 - الفاكس: +971 4 2080311

P.O.BOX 2647 DUBAI - UAE

Tel: +971 4 2080000 - Fax: +971 4 2080311

1

<http://www.dubaitaxi.ae>