

Date: 20th April 2026
Ref.: FK/ER/04/2026/13

التاريخ: 20 أبريل 2026
المرجع: FK/ER/04/2026/13

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 للإستثمار ش.م.ع. ("الشركة")

We hereby inform you that the Company's Board of Directors Meeting is scheduled for Thursday, 23rd April 2026 at 05:00 pm at the Company's Office Premises / and via remote attendance, to deliberate and approve the following agenda items:

نود إعلامكم بأنه من المقرر عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة في يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026 في تمام الساعة 05:00 مساءً بمقر الشركة / ومن خلال الحضور عن بُعد، وذلك لمناقشة واعتماد البنود التالية:

1. Election of Chairman and Vice Chairman of the Board.
2. Appointment of the Audit Committee members.
3. Appointment of the Nomination & Rewards Committee members.
4. Appointment of the Risk Committee members.
5. Appointment of the Investments Committee members.
6. Discussion of other regular business matters.

1. انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة.
2. تعيين أعضاء لجنة التدقيق.
3. تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.
4. تعيين أعضاء لجنة المخاطر.
5. تعيين أعضاء لجنة الإستثمار.
6. مناقشة أمور اعتيادية أخرى.

Yours faithfully,
For Dubai Investments PJSC

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


د. فادي كيال
مدير عام شؤون الشركات / أمين سر المجموعة
Chief Corporate Affairs Officer / Group Company Secretary



Cc. Capital Market Authority

نسخة إلى: هيئة سوق المال