

Date: 23rd April 2026
Ref.: FK/ER/04/2026/15

التاريخ: 23 أبريل 2026
المرجع: FK/ER/04/2026/15

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: Results of the Board of Directors Meeting - Dubai Investments PJSC
("the Company")

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة - دبي للإستثمار ش.م.ع
("الشركة")

We refer to our letter of 20th April 2026 regarding the above mentioned subject.

بالإشارة إلى خطابنا المؤرخ في 20 أبريل 2026 بشأن الموضوع المذكور أعلاه.

We would like to inform you that the Board of Directors meeting was held on Thursday 23rd April 2026 at 05:00 pm at the Company's Office Premises and the following matters were considered and resolved:

نود إعلامكم بأن مجلس الإدارة عقد اجتماعه في يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026 في تمام الساعة 05:00 مساءً بمقر الشركة، حيث تم مناقشة واتخاذ القرارات التالية:

1. Appointment of the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors:

1. تعيين رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة:

- Mr. Abdulrahman Ghanem A. Al Mutaiwee - Chairman of the Board of Directors
- Mr. Khalid Jassim Mohd Bin Kalban - Vice Chairman & Chief Executive Office

- السيد/ عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي - رئيساً لمجلس إدارة الشركة
- السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان - نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين

2. Appointment of the Audit Committee members:

2. تعيين أعضاء لجنة التدقيق:

- Mr. Faisal Abdulaziz Alshaikhmohamed Alkhazraji (Chairman)
- Mr. Ali Fardan Ali Alfardan
- Mr. Mohamed Saif Darwish Ahmed Alketbi
- Mr. Khaled Mohammad Ali Alkamda

- السيد/ فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي (الرئيس)
- السيد/ علي فردان علي الفردان
- السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي
- السيد/ خالد محمد علي الكمده

3. Appointment of the Nomination & Rewards Committee members:

- Ms. Hind Abdulrahman Qassim Mohammad Alali (Chairperson)
- Mr. Mohamed Saif Darwish Ahmed Alketbi
- Mr. Hussain Nasser Ahmed Lootah

3. تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

- السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم محمد العلي (الرئيس)
- السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي
- السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه

4. Appointment of the Risk Committee members:

- Mr. Hussain Nasser Ahmed Lootah (Chairman)
- Mr. Faisal Abdulaziz Alshaikhmohamed Alkhazraji
- Mr. Ahmed Salem Abdulla Salem Alhosani

4. تعيين أعضاء لجنة المخاطر:

- السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه (الرئيس)
- السيد/ فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي
- السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني

5. Appointment of the Investment Committee members:

- Mr. Khalid Jassim Mohd Bin Kalban (Chairman)
- Mr. Khaled Mohammed Ali Al Kamda
- Mr. Ali Fardan Ali Alfardan
- Mr. Mushtaq Masood Syed Mohideena

5. تعيين أعضاء لجنة الإستثمار:

- السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان (الرئيس)
- السيد/ خالد محمد علي الكمده
- السيد/ علي فردان علي الفردان
- السيد/ مشتاق مسعود سيد مهدي الدين

6. All other matters listed on the agenda were discussed and noted or approved.

6. جميع الأمور 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



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

