

Date: 30th April 2026
Ref.: FK/ER/04/2026/20

التاريخ: 30 أبريل 2026
المرجع: FK/ER/04/2026/20

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700 Dubai, UAE

السيد/ حامد أحمد علي
المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
ص. ب 9700 دبي، الإمارات العربية المتحدة

After Greeting,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Results Dubai Investments PJSC
("the Company") Resolution by Circulation

الموضوع: نتائج قرار مجلس إدارة دبي للإستثمار ش. م. ع
("الشركة") بالتمرير

Reference to the above subject and the Company disclosure dated 27th April 2026, kindly be informed that the Board of Directors of the Company passed a resolution by circulation on Thursday, 30th April 2026 at 03:00 pm, whereby the following resolutions were approved:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى إفصاح الشركة بتاريخ 27 أبريل 2026، يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اتخذ قراراً بالتمرير في يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026 في تمام الساعة 03:00 مساءً، حيث تم اعتماد القرارات التالية:

1- Reforming of the Audit Committee:

1- إعادة تشكيل لجنة التدقيق:

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

- السيد/ فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي (الرئيس)
- السيد/ علي فردان علي الفردان
- السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي
- السيد/ خالد محمد علي الكمد
- السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني

2- Regular matters and any other business.

2- أمور إعتيادية وما استجد من أعمال.

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