

Date: 17th April 2024
Ref: KC/ER/04/2024/15

التاريخ: 17 أبريل 2024
المرجع: KC/ER/04/2024/15

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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Resolutions of the 28th Annual General Meeting for Dubai Investments PJSC
("the Company")

الموضوع : قرارات إجتماع الجمعية العمومية السنوى الثامن والعشرين لدبي للإستثمار ش.م.ع ("الشركة")

Please be informed that the following resolutions were adopted by the Shareholders at the 28th Annual General Assembly Meeting that was held today 17th April 2024 at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai, as well as via remote / electronic attendance.

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية من قبل المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن والعشرين الذي تم انعقاده اليوم 17 أبريل 2024 في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي، وكذلك من خلال استخدام تقنية الحضور عن بُعد /الالكتروني حيث إكتمل النصاب القانوني للإجتماع.

The meeting was quorate.

Resolutions adopted at the 28th Annual General Assembly Meeting:

القرارات التي تم إعتماها في إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن والعشرين:

- 1- **RESOLVED** that the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31st December 2023, be approved.
- 2- **RESOLVED** that the Auditors' Report for the year ended 31st December 2023, be approved.

- 1- **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**
- 2- **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**



Page 1 | 3

3- **RESOLVED** that the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2023, be approved.

4- **RESOLVED** that distribution of 12.5% (12.5 fils per share) aggregating to an amount of AED 531,502,448 to be paid to Shareholders for the year ended 31st December 2023 be approved.

- Last date for dividend entitlement (LED): Thursday, 25th April 2024.
- Ex- dividend date (EXD): Friday, 26th April 2024.
- Register Closing Settlement date (RCD): Monday, 29th April 2024.

5- **RESOLVED** that the Directors' remuneration as per Article (171) of the UAE Federal Decree Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies, amounting to Dhs. 18,000,000 be hereby approved.

6- **RESOLVED** that the Board of Directors are hereby absolved from liability for the year ended 31st December 2023, be approved.

7- **RESOLVED** that the Auditors are hereby absolved from liability for the year ended 31st December 2023, be approved.

8- **RESOLVED** that in terms of Article (152/3) of the UAE Federal Decree-Law No. (32) of 2021 regarding Commercial Companies to allow the Chairman of the Board of Directors and the Directors to participate in businesses which might be in competition with the Company's business, be approved.



3- **تقرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**

4- **تقرر بموجبه الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5% بمقدار (12.5 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 531,502,448 درهم، على أن يتم دفعها للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**

- تاريخ آخر يوم شراء للإستحقاق (LED): يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024.
- تاريخ الإستبعاد من الأرباح (EXD): يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024.
- تاريخ إغلاق السجل (RCD): يوم الإثنين الموافق 29 أبريل 2024.

5- **تقرر بموجبه الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (171) من المرسوم بقانون إتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لعام 2021 بشأن الشركات التجارية بمبلغ وقدره 18,000,000 درهم.**

6- **تقرر بموجبه الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**

7- **تقرر بموجبه الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**

8- **تقرر بموجبه الموافقة بموجب المادة (152/3) من المرسوم بقانون إتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، السماح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في الأعمال التي قد تكون شبيهة بنشاط الشركة.**



9- **RESOLVED** and approved that Messrs KPMG Lower Gulf Limited ("KPMG") be appointed as Auditors of the Company for the year 2024 for the annual audit and quarterly review of Standalone and Consolidated Financial Statements at a remuneration of AED 604,200/- plus VAT be hereby approved.

9- تقرر بموجبه الموافقة على تعيين السادة/ كي بي إم جي لوار جلف ليمنتد (" KPMG ") كمدققين لحسابات الشركة لعام 2024 للتدقيق السنوي والمراجعة ربع السنوية للبيانات المالية المستقلة والموحدة بأتعاب قدرها -/604,200 درهم بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

Special Resolution:

قرار خاص:

10- **RESOLVED** and approved to authorize the Board of Directors to approve voluntary contributions for the year 2024, not exceeding (0.5%) of net profits of the Company during the previous financial year, at the Board's discretion as per Article (67) of the Company's Article of Association.

10- تقرر بموجبه الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للموافقة على المساهمات الطوعية لسنة 2024، بما لا يزيد عن نسبة (0.5%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنة المالية السابقة، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة بموجب المادة (67) من النظام الأساسي للشركة.

Yours faithfully,
For Dubai Investments PJSC

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


Kurian Chacko
Group Company Secretary



كوربان شاكو
أمين سر المجموعة

Cc. :

نسخة إلى:

Securities and Commodities Authority

السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع

