

دبي للإستثمار ش.م.ع  
محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثلاثين  
المنعقد في 23 أبريل 2026

Dubai Investments PJSC

Minutes of the 30<sup>th</sup> Annual General Assembly Meeting

held on 23<sup>rd</sup> April 2026

Dubai Investments PJSC ("the Company")  
Annual General Assembly Meeting (AGM)  
held on 23<sup>rd</sup> April 2026

دبي للإستثمارش.م.ع ("الشركة")  
اجتماع الجمعية العمومية السنوي (الجمعية العمومية)  
المتعقد في 23 أبريل 2026

Minutes of the 30<sup>th</sup> Annual General Assembly Meeting of Dubai Investments PJSC held on Thursday, 23<sup>rd</sup> April 2026 at 03:00 pm at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, in the Emirate of Dubai, as well as via remote/electronic attendance.

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثلاثين لشركة دبي للإستثمار ش.م.ع المتعقد في يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026 في تمام الساعة 03:00 مساءً بمقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، إمارة دبي، وكذلك من خلال استخدام تقنية الحضور عن بُعد/ إلكترونياً.

The quorum required:

النصاب القانوني المطلوب:

Shareholders hold or represented by proxy of at least fifty percent (50%) of the Company's capital, in accordance with Article (183) of the UAE Federal Decree-Law No. (32) of 2021 regarding Commercial Companies.

حضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة مالا يقل عن خمسين بالمائة (50%) من رأسمال الشركة وفقاً للمادة (183) من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

The meeting quorum was 70.2490% representing AED 2,987,002,845 of the Company's share capital of AED 4,252,019,585, as follows:

وقد بلغ نصاب الاجتماع نسبة 70.2490% ويمثل 2,987,002,845 درهم من رأس المال المصدر البالغ 4,252,019,585 درهم، موزعه كالتالي:

In person (Shareholders)	26.5619%	بالأصالة
By Proxy	43.6871% <th>بالوكالة</th>	بالوكالة

Attendees

الحضور

Board of Directors

أعضاء مجلس الإدارة

Mr. Abdulrahman Ghanem Abdulrahman Al Mutaiwee - Chairman  
Mr. Khalid Jassim Mohd Bin Kalban - Vice Chairman and Chief Executive Officer  
Mr. Ali Fardan Ali Alfardan -Member  
Mr. Mohamed Saif Darwish Alketbi - Member  
Mr. Khaled Mohammad Ali Alkamda - Member and Chairperson Audit Committee  
Mr. Hussain Nasser Ahmed Lootah - Member and Chairperson Risk Committee

السيد/ عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي - رئيس مجلس الإدارة  
السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان- نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين  
السيد/ علي فردان علي الفردان - عضو  
السيد/ محمد سيف درويش الكتبي - عضو  
السيد/ خالد محمد علي الكمده - عضو و رئيس لجنة التدقيق  
السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه – عضو و رئيس لجنة المخاطر

Mr. Faisal Abdulaziz Alshaikhmohamed Alkhazraji - Member  
Mr. Ahmed Salem Abdulla Salem Alhosani -Member  
Mrs. Hind Abdulrahman Qassim Alali -Member and Chairperson Nomination and Rewards Committee

السيد/ فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي -عضو  
السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني -عضو  
السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم العلي -عضو و رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

Capital Market Authority (CMA)

هيئة سوق المال (CMA)

Mr. Yousef Easa Alnuaimi (remotely)

السيد/ يوسف عيسى النعيمي (عن بُعد)

Dubai Economy and Tourism

دبي للاقتصاد والسياحة

Mr. Hamad Hussain Ali Alsalman (remotely)

السيد/ حمد حسين علي السلطان (عن بُعد)



### The meeting Reporter of the Meeting- Dubai Investments PJSC

Dr. Fady Kayyal

### The Registrar and Meeting Teller -Dubai Financial Market

Mr. Mohamed Shaaban Abdelazim

### External Auditors - KPMG Lower Gulf Limited

Mr. Fawzi Mohammad Hamdan Aburass

Mr. Rahul Kumar Jain Narendra

Mr. Yusuf Shabbir Bhai Rampurawala

### Dubai Investments PJSC

Mr. Mushtaq Masood - Chief Operating Officer

Mr. Saderuddin Panakkat - Chief Internal Audit Officer

Mr. Nishant Shah - Chief Financial Officer

Mr. Mohammed Abdulaziz Alshamsi - Manager Investor Relations

Shareholders, their representatives or proxy holders who attended physically / remotely, and also members from the management of the Company.

Dr. Fady Kayyal, welcomed the esteemed attendees shareholders, the representatives of the Capital Market Authority, the Dubai Economy and Tourism and the External Auditors, at the 30<sup>th</sup> Annual General Assembly Meeting of Dubai Investments PJSC and announced that the required quorum was present for the meeting and that all the resolutions passed by the AGM are considered binding on all shareholders, whether present or absent.

Mr. Abdulrahman Ghanem Al Mutaiwee, Chairman of the Board of Directors was invited, to officially open the proceedings of the AGM agenda and read his welcome speech.

### The Chairman's Speech

The Chairman read out his Speech.

The meeting Reporter presented the agenda according to the following:

Begin with the first item on the meeting agenda.

**First:** Approval by the AGM of the appointment of the meeting Reporter and the Teller of the votes.

We proposed to the shareholders to approve the appointment of:

- Dr. Fady Kayyal as the meeting Reporter
- M/s. Dubai Financial Market as the Teller of the votes

مقرر الاجتماع - دبي للاستثمار ش.م.ع

الدكتور/ فادي كيال

المسجل وجامع الأصوات - سوق دبي المالي

السيد/ محمد شعيان عبدالعظيم

مدققي الحسابات الخارجيين - كي بي إم جي لوار حلف ليمتد (KPMG)

السيد/ فوزي محمد حمدان أبوراس

السيد/ راهول كومار جاين ناريندرا

السيد / يوسف شاير بهاي رامبوراولا

دبي للاستثمار ش.م.ع

السيد/ مشتاق مسعود - المدير التنفيذي للعمليات

السيد/ صدرالدين باناكات - مدير عام التدقيق الداخلي

السيد/ نيشانت شاه - المدير العام المالي

السيد/ محمد عبدالعزيز الشامسي - مدير علاقات المستثمرين

بالإضافة إلى المساهمين وممثلهم أو وكلائهم الذين حضروا شخصياً/ عن بُعد، وأيضاً أعضاء من الإدارة التنفيذية للشركة.

قام الدكتور/ فادي كيال، بالترحيب بالسادة الحضور الكريم، والسادة/ المساهمين وممثلي هيئة سوق المال ودبي للاقتصاد والسياحة ومدققي الحسابات الخارجيين، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثلاثين لدبي للاستثمار ش.م.ع. وأعلن اكتمال النصاب القانوني المطلوب للاجتماع وأن كافة القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين، الحاضرين منهم وغير الحاضرين.

تمت دعوة السيد/ عبد الرحمن غانم المطيوعي، رئيس مجلس الإدارة، لافتتاح جدول أعمال الجمعية العمومية وقراءة كلمته الترحيبية.

### كلمة رئيس مجلس الإدارة

قرأ رئيس مجلس الإدارة كلمته.

قام مقرر الاجتماع باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:

بدأ بالبند الأول من بنود الاجتماع.

أولاً: موافقة الجمعية العمومية على تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

تم الاقتراح على السادة المساهمين الموافقة على تعيين:

- الدكتور/ فادي كيال مقرر للاجتماع
- السادة/ سوق دبي المالي جامعاً للأصوات



The voting was opened on the first agenda item of the resolutions of the meeting and Dubai Financial Market was requested to announce the voting percentage on this resolution upon completion.

The meeting Teller declared the voting result was as follows:

Abstain ممتنع	Against ضد	For لصالح
0.1567%	0.0005%	99.8427%

"RESOLVED and approved by the AGM of the appointment of Dr. Fady Kayyal as the meeting Reporter and M/s. Dubai Financial Market as Teller of the votes".

**Second: Annual General Assembly Meeting Agenda:**

- ❖ Resolution No. 1: To review and approve the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025.

The meeting Reporter enquired whether there were any questions and the floor was open to vote on the first resolution and Dubai Financial Market was requested to announce the voting percentage on this resolution upon completion.

There were no queries from the shareholders.

The meeting Teller declared the voting result was as follows:

Abstain ممتنع	Against ضد	For لصالح
0.2586%	0.0000%	99.7413%

"RESOLVED that the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025, be hereby approved".

- ❖ Resolution No. 2: To review and approve the Auditors' Report for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025.

The meeting Reporter requested the Auditors' M/s. KPMG Lower Gulf Limited to read out their report.

Mr. Fawzi Aburass from M/s. KPMG Lower Gulf Limited read out the important highlights of the report.

The meeting Reporter enquired whether there were any questions and the floor was open to vote on the second resolution and Dubai Financial Market was requested to announce the voting percentage on this resolution upon completion.

There were no queries from the shareholders.

تم فتح باب التصويت على البند الأول من بنود الاجتماع وطُلب من سوق دبي المالي اعلان نسبة التصويت على هذا البند عند الانتهاء.

أعلن جامع الاصوات نتيجة التصويت كما يلي:

"تقرر بموجبه موافقة الجمعية العمومية على تعيين الدكتور/ فادي كيال، مقرر للاجتماع والسادة/ سوق دبي المالي جامعاً للأصوات".

**ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية السنوي:**

- ❖ البند رقم 1: الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

استفسر مقرر الاجتماع عما إذا كانت هناك أية أسئلة وتم اتاحة المجال للتصويت على البند الأول وطُلب من سوق دبي المالي اعلان نسبة التصويت على هذا البند عند الانتهاء.

لم تكن هناك استفسارات من قبل المساهمين.

أعلن جامع الاصوات نتيجة التصويت كما يلي:

"تقرر بموجب هذا الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025".

- ❖ البند رقم 2: الإطلاع والموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

طلب مقرر الاجتماع من السادة مدققي الحسابات السادة/ كي بي إم جي لوار جلف ليتمتد ("KPMG") التفضل لقراءة تقريرهم.

قرأ السيد/ فوزي أبوراس، من قبل السادة/ كي بي إم جي لوار جلف ليتمتد ("KPMG") النقاط الهامة في التقرير.

استفسر مقرر الاجتماع عما إذا كانت هناك أية أسئلة وتم اتاحة المجال للتصويت على البند الثاني وطُلب من سوق دبي المالي اعلان نسبة التصويت على هذا البند عند الانتهاء.

لم تكن هناك استفسارات من قبل المساهمين.



أعلن جامع الاصوات نتيجة التصويت كما يلي:

The meeting Teller declared the voting result was as follows:

Abstain ممتنع	Against ضد	For لصالح
0.2624%	0.0267%	99.7108%

"RESOLVED that Auditors' Report for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025, be hereby approved".

"تقرر بموجب هذا الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025".

❖ Resolution No. 3: To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025.

❖ البند رقم 3: النظر في الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

The meeting Reporter stated that the financial statements were disclosed 30 (thirty) days prior to the Annual General Assembly meeting on both the Dubai Financial Market website and the Company's official website.

أفاد مقرر الاجتماع بأنه قد تم الإفصاح عن البيانات المالية قبل 30 (ثلاثون) يوماً من اجتماع الجمعية العمومية السنوي في كل من، موقع سوق دبي المالي وعلى موقع الشركة.

The meeting Reporter enquired whether there were any questions.

استفسر مقرر الاجتماع عما إذا كانت هناك أية أسئلة.

- Mr. Yasser Mohamad Aldabach, asked a question through the electronic platform of the Dubai Financial Market.

• طرح السيد/ ياسر محمد الدبش، سؤال من خلال المنصة الإلكترونية لسوق دبي المالي.

"If you please, may we have an update on the planned IPO for its subsidiary DIP Dev. aiming to list up to 25% of the unit as disclosed back in September 2025?"

"إذا تكرمتم، هل يمكننا الحصول على آخر المستجدات بشأن الاكتتاب العام الأولي المزمع لشركة مجمع دبي للاستثمار DIP التابعة للشركة، والذي يهدف إلى إدراج ما يصل إلى 25% من أسهمها، كما أعلن عنه في سبتمبر 2025؟"

Below is a summary of what was stated by Mr. Khalid Bin Kalban, Vice Chairman & CEO:

فيما يلي موجز عما أفاده السيد/ خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين:

He welcomed the shareholders, noting that work on the IPO of Dubai Investments Park has been ongoing for about two years, despite the challenges faced in the region.

رحّب بالسادة المساهمين موضحاً أن العمل على طرح شركة مجمع دبي للاستثمار مستمر منذ نحو عامين، رغم التحديات التي شهدتها المنطقة.

He explained that the company is currently in discussions with a number of key investors who have shown positive interest in investing in the company. He also indicated that there is intention to announce the public offering around mid-May; however, this remains uncertain due to ongoing coordination with the banks mandated to manage the issuance, as their final responses have not yet been received.

وأن الشركة تجري حالياً مناقشات مع عدد من المستثمرين الرئيسيين الذين أبدوا اهتماماً إيجابياً بالاستثمار في الشركة. وأشار إلى أن هناك توجهاً مبدئياً للإعلان عن الطرح العام في حدود منتصف شهر مايو، إلا أن ذلك لا يزال غير مؤكد في ظل استمرار التنسيق مع البنوك المكلفة بعملية الإصدار، والتي لم يتم استلام ردودها النهائية حتى الآن.

He stated that it is expected that updates on the offer will be announced in the coming period through official channels such as Dubai Financial Market and media outlets. He also confirmed that the project remains active and has not been cancelled and is still under review and negotiation with banks and investors, with hopes that the offering will take place in the near future."

وأفاد بأنه من المتوقع الإعلان عن مستجدات الطرح خلال الفترة القادمة عبر القنوات الرسمية مثل سوق دبي المالي ووسائل الإعلام وأن المشروع لا يزال قائماً ولم يتم إلغاؤه، وهو قيد الدراسة والتفاوض مع البنوك والمستثمرين، ونأمل أن يتم الطرح في القريب العاجل."

The floor was open to vote on the third resolution and Dubai Financial Market was requested to announce the voting percentage on this resolution upon completion.

تم إتاحة المجال للتصويت على البند الثالث وطلب من سوق دبي المالي اعلان نسبة التصويت على هذا البند عند الانتهاء.



أعلن جامع الاصوات نتيجة التصويت كما يلي:

The meeting Teller declared the voting result was as follows:

ممتنع Abstain	ضد Against	لصالح For
0.2624 %	0.0001%	99.7374%

"RESOLVED that the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025, be hereby approved".

"تقرر بموجب هذا الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025".

❖ Resolution No.4: To consider the recommendation of the Board of Directors concerning cash dividend distribution of 25% (25 fils per share) aggregating to an amount of AED 1,063,004,896.25 for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025.

❖ البند رقم 4: النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% بمقدار (25 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 1,063,004,896.25 درهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

The meeting Reporter enquired whether there were any questions and the floor was open to vote on the fourth resolution and Dubai Financial Market was requested to announce the voting percentage on this resolution upon completion.

استفسر مقرر الاجتماع عما إذا كانت هناك أية أسئلة وتم إتاحة المجال للتصويت على البند الرابع وطلب من سوق دبي المالي اعلان نسبة التصويت على هذا البند عند الانتهاء.

• Mr. Abbas Zubair Hassan Alobeidli, asked a question through the electronic platform of the Dubai Financial Market.

• طرح السيد/ عباس زبير حسن العبيدلي، سؤال من خلال المنصة الإلكترونية لسوق دبي المالي.

"Inquiry regarding the possibility of increasing the percentage of cash dividend distribution.

"استفسار عن امكانية زيادة نسبة توزيعات الأرباح النقدية .

Mr. Khalid Bin Kalban, the question is addressed to the shareholders in general, noting that the Company's profits for this year are excellent compared to the cash dividend distributions of the previous year, where the Company distributed 18% last year, while distributions have reached 25% this year. He expressed his hope that these distributions will be beneficial to the shareholders, emphasizing that the final decision is subject to the outcome of the vote".

أفاد السيد/ خالد بن كلبان، أن السؤال موجه إلى السادة المساهمين بوجه عام، مشيراً إلى أن أرباح هذا العام ممتازة مقارنة بتوزيعات الأرباح النقدية في العام الماضي، حيث قامت الشركة بتوزيع 18% في العام السابق، بينما بلغت التوزيعات هذا العام 25%. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه التوزيعات مجدية للمساهمين، مؤكداً أن القرار النهائي يعود إلى نتيجة التصويت".

There were no other queries from the shareholders.

لم تكن هناك استفسارات أخرى من قبل المساهمين.

The meeting Teller declared the voting result was as follows:

أعلن جامع الاصوات نتيجة التصويت كما يلي:

ممتنع Abstain	ضد Against	لصالح For
0.1795%	0.0048%	99.8155%

"Resolved that the distribution of cash dividend of 25% (25 fils per share) aggregating to an amount of AED 1,063,004,896.25 to be paid to Shareholders for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025, be hereby approved".

"تقرر بموجب الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% بمقدار (25 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 1,063,004,896.25 درهم ، على أن يتم دفعها للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025".



<u>Cash Dividends</u>	<u>درهم / AED</u>	<u>التوزيعات النقدية</u>
Amount	1,063,004,896.25	القيمة
Percentage	25%	النسبة
Last Entitlement date	يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026 Thursday, 30 <sup>th</sup> April 2026	تاريخ أخريوم للشراء
Ex- Dividend Date	يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026 Friday, 1 <sup>st</sup> May 2026	تاريخ الاستبعاد من الأرباح
Registry Closing Date	يوم الإثنين الموافق 4 مايو 2026 Monday, 4 <sup>th</sup> May 2026	تاريخ إغلاق السجل
Payment Date	يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026 Thursday, 21 <sup>st</sup> May 2026	تاريخ الدفع

❖ **Resolution No. 5: To consider, approve and determine the Board of Directors' remuneration for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025.**

The Board of Directors recommended that the shareholders approve a proposed remuneration of AED 30,000,000 (AED Thirty Million) for the members of the Board for the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2025.

The floor was open to vote on the fifth resolution and Dubai Financial Market was requested to announce the voting percentage on this resolution upon completion.

There were no queries from the shareholders.

The meeting Teller declared the voting result was as follows:

ممتنع Abstain	ضد Against	لصالح For
0.1871%	5.2307%	94.5820%

"RESOLVED that the Board of Directors' remuneration as per Article (171) of the UAE Federal Decree Law No. (32) of 2021 regarding Commercial Companies, amounting to AED 30,000,000 (AED Thirty Million) for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025, be hereby approved".

❖ **Resolution No. 6: To discharge the Board of Directors from liability for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025 or non-discharge, remove, or file a lawsuit against them, as the case may be.**

The floor was open to vote on the sixth resolution and Dubai Financial Market was requested to announce the voting percentage on this resolution upon completion.

❖ **البند رقم 5: النظر في والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.**

أوصى مجلس الإدارة على السادة المساهمين، اقتراح مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة، بمبلغ وقدره 30,000,000 درهم (ثلاثون مليون درهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

تم إتاحة المجال للتصويت على البند الخامس وطلب من سوق دبي المالي اعلان نسبة التصويت على هذا البند عند الانتهاء.

لم تكن هناك استفسارات من قبل المساهمين.

أعلن جامع الاصوات نتيجة التصويت كما يلي:

" تقرر بموجبه الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (171) من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية بمبلغ وقدره 30,000,000 درهم (ثلاثون مليون درهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025".

❖ **البند رقم 6: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.**

تم إتاحة المجال للتصويت على البند السادس وطلب من سوق دبي المالي اعلان نسبة التصويت على هذا البند عند الانتهاء.



There were no queries from the shareholders.

لم تكن هناك استفسارات من قبل المساهمين.

The meeting Teller declared the voting result was as follows:

أعلن جامع الاصوات نتيجة التصويت كما يلي:

Abstain ممتنع	Against ضد	For لصالح
0.3063%	0.0327%	99.6608%

"RESOLVED and it is hereby approved that the Board of Directors be absolved from liability for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025".

تقرر بموجب هذا الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025".

❖ Resolution No. 7: To discharge the Auditors from liability for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025 or non-discharge, remove, or file a lawsuit against them, as the case may be.

❖ البند رقم 7: إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

The floor was open to vote on the seventh resolution and Dubai Financial Market was requested to announce the voting percentage on this resolution upon completion.

تم إتاحة المجال للتصويت على البند السابع وطلب من سوق دبي المالي اعلان نسبة التصويت على هذا البند عند الانتهاء.

There were no queries from the shareholders.

لم تكن هناك استفسارات من قبل المساهمين.

The meeting Teller declared the voting result was as follows:

أعلن جامع الاصوات نتيجة التصويت كما يلي:

Abstain ممتنع	Against ضد	For لصالح
0.2802%	0.0308%	99.6889%

"RESOLVED and it is hereby approved that the Auditors be absolved from liability for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025".

"تقرر بموجب هذا الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025".

❖ Resolution No. 8: To grant approval 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.

❖ البند رقم 8: منح الموافقة بموجب المادة (152/3) من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، السماح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في الأعمال التي قد تكون منافسة لنشاط الشركة.

The floor was open to vote on the eighth resolution and Dubai Financial Market was requested to announce the voting percentage on this resolution upon completion.

تم إتاحة المجال للتصويت على البند الثامن وطلب من سوق دبي المالي اعلان نسبة التصويت على هذا البند عند الانتهاء.

There were no queries from the shareholders

لم تكن هناك استفسارات من قبل المساهمين.

The meeting Teller declared the voting result was as follows:

أعلن جامع الاصوات نتيجة التصويت كما يلي:

Abstain ممتنع	Against ضد	For لصالح
0.1999%	0.0215%	99.7784%



"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 hereby approved".

The meeting Reporter requested the External Auditors to excuse themselves from the Meeting Hall.

❖ **Resolution No. 9: To appoint Auditors for the year 2026 and to determine their remuneration.**

The Board of Directors recommend the appointment of KPMG Lower Gulf Limited ("KPMG") as the External Auditors for the year 2026 for the annual audit and quarterly review of Standalone and Consolidated Financial Statements at a remuneration of AED 841,110 plus VAT, and to issue opinion on financial statements of Dubai Investments PJSC Tax Group for the year 2026 at a remuneration of AED 159,000 plus VAT

The floor was open to vote on the ninth resolution and Dubai Financial Market was requested to announce the voting percentage on this resolution upon completion.

There were no queries from the shareholders.

The meeting Teller declared the voting result was as follows:

Abstain ممتنع	Against ضد	For لصالح
0.1723%	0.0533%	99.7742%

"RESOLVED that M/s. KPMG Lower Gulf Limited ("KPMG") be appointed as External Auditors of the Company for the year 2026 for the annual audit and quarterly review of Standalone and Consolidated Financial Statements at a remuneration of AED 841,110 plus VAT, and to issue opinion on financial statements of Dubai Investments PJSC Tax Group for the year 2026 at a remuneration of AED 159,000 plus VAT be hereby approved".

❖ **Resolution No. 10: To elect the Board of Directors of the Company for a term of three years.**

The meeting Reporter stated that the number of members to be elected to the Board of Directors is 9 (nine) members. Accordingly, the nomination period was open for 10 (ten) days in line with the approved procedures, during which a total of 15 (fifteen) nomination applications were received.

" تقرر بموجب هذا الموافقة بموجب المادة (3/152) من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، السماح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في الأعمال التي قد تكون منافسة لنشاط الشركة".

طلب مقرر الاجتماع من مدققي الحسابات الخارجيين التفضل بمغادرة قاعة الاجتماع.

❖ **البند رقم 9: تعيين مدققي الحسابات للعام 2026 وتحديد أتعابهم.**

يوصى مجلس الإدارة على تعيين السادة/ كي بي إم جي لوار جلف ليمتد (" KPMG ") كمدققي الحسابات الخارجيين للعام 2026 للتدقيق السنوي والمراجعة ربع السنوية للبيانات المالية المستقلة والموحدة بأتعاب قدرها 841,110 درهم بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. وكذلك لإصدار الرأي بشأن البيانات المالية للمجموعة الضريبية لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع عن السنة المالية 2026 مقابل أتعاب قدرها 159,000 درهم ، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

تم اناحة المجال للتصويت على البند التاسع وطلب من سوق دبي المالي اعلان نسبة التصويت على هذا البند عند الانتهاء.

لم تكن هناك استفسارات من قبل المساهمين.

أعلن جامع الاصوات وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

" تقرر بموجبه الموافقة على تعيين السادة/ كي بي إم جي لوار جلف ليمتد (" KPMG ") كمدققي الحسابات الخارجيين للعام 2026 للتدقيق السنوي والمراجعة ربع السنوية للبيانات المالية المستقلة والموحدة بأتعاب قدرها 841,110 درهم بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. وكذلك لإصدار الرأي بشأن البيانات المالية للمجموعة الضريبية لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع عن السنة المالية 2026 مقابل أتعاب قدرها 159,000 درهم ، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة".

❖ **البند رقم 10 : انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة لمدة ثلاث سنوات.**

أفاد مقرر الاجتماع بأنه عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة هو 9 (تسعة) أعضاء، فقد تم فتح باب الترشح لمدة 10 (عشرة) أيام وفقاً للإجراءات المعتمدة، وقد بلغ عدد طلبات الترشح المستلمة 15 (خمسة عشر) طلباً.



The Nomination and Rewards Committee reviewed all applications, and those that were complete and met the required conditions, in accordance with the Capital Market Authority requirements, were approved. The number of accepted candidates reached 14 (fourteen) candidate.

The names of the candidates and their nomination details were published on the Company's bulletin board in the Office Premises, as well as on the Company's website and the Dubai Financial Market, in compliance with the applicable regulatory requirements.

Accordingly, the names of the candidates for membership of the Board of Directors for a term of 3 (three) years are displayed on the screen.

وقد قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة كافة طلبات الترشيح، وتمت الموافقة على الطلبات المكتملة والمستوفية للشروط وفقاً لمتطلبات هيئة سوق المال، حيث بلغ عدد المرشحين المقبولين 14 (أربعة عشر) مرشحاً.

وقد تم نشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشح على لوحة الإعلانات بمقر الشركة، وكذلك على الموقع الإلكتروني للشركة و سوق دبي المالي ، وذلك وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

وعليه، تم عرض على الشاشة أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لمدة 3 (ثلاثة) سنوات.

Names of Candidates	صفة العضوية	أسماء المرشحين
1- Mr. Abdulrahman Ghanem Abdulrahman Almutaiwee	غير تنفيذي / غير مستقل Non Executive /Non Independent	1- السيد/ عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي
2- Mr. Khalid Jassim Mohd Bin Kalban	تنفيذي / غير مستقل Executive /Non Independent	2- السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان
3- Mr. Ali Fardan Ali Alfardan	غير تنفيذي / غير مستقل Non Executive /Non Independent	3- السيد/ علي فردان علي الفردان
4- Mr. Mohamed Saif Darwish Ahmed Alketbi	غير تنفيذي / غير مستقل Non Executive /Non Independent	4- السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي
5- Mr. Khaled Mohammad Ali Alkamda	غير تنفيذي / غير مستقل Non Executive /Non Independent	5- السيد/ خالد محمد علي الكمد
6- Mr. Hussain Nasser Ahmed Lootah	غير تنفيذي / مستقل Non Executive /Independent	6- السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه
7- Mr. Faisal Abdulaziz Alshaikhmohamed Alkhazraji	غير تنفيذي / مستقل Non Executive / Independent	7- السيد/ فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي
8- Mr. Ahmed Salem Abdulla Salem Alhosani	غير تنفيذي / مستقل Non Executive / Independent	8- السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني
9- Ms. Hind Abdulrahman Qassim Mohammad Alali	غير تنفيذي / مستقل Non Executive / Independent	9- السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم محمد العلي
10- Mr. Ayoub Mohamed Amin Ahmed Kazim	مستقل Independent	10- السيد/ أيوب محمد أمين أحمد كاظم
11- Ms. Reem Hussam Yousef Abu Namous	مستقل Independent	11- السيدة/ ريم حسام يوسف ابو ناموس
12- Ms. Maryam Mohammad Abdulla Abdulrahman Bin Faris	مستقل Independent	12- السيدة/ مريم محمد عبدالله عبدالرحمن بن فارس
13- Mr. Mohammad Abdallah Mohammad Sawan	غير تنفيذي / مستقل Non-Executive /Independent	13- السيد/ محمد عبدالله محمد صوان
14- Mr. Hazza Baker M Alqahtani	مستقل Independent	14- السيد/ هزاع بن بكر بن ملوح القحطاني



The floor was open to vote on the tenth resolution and Dubai Financial Market was requested to announce the voting percentage on this resolution upon completion.

There were no queries from the shareholders.

The meeting Teller declared the voting result was as follows:

Names of Candidates	الأصوات Votes	أسماء المرشحين
1- Mr. Khalid Jassim Mohd Bin Kalban	401,082,112	1- السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان
2- Mr. Ahmed Salem Abdulla Salem Alhosani	363,502,062	2- السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني
3- Mr. Mohamed Saif Darwish Ahmed Alketbi	361,430,920	3- السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي
4- Mr. Faisal Abdulaziz Alshaikhmohamed Alkhazraji	332,891,474	4- السيد/ فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي
5- Mr. Ali Fardan Ali Alfardan	331,574,192	5- السيد/ علي فردان علي الفردان
6- Mr. Abdulrahman Ghanem Abdulrahman Almutaiwee	285,160,539	6- السيد/ عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي
7- Mr. Hussain Nasser Ahmed Lootah	240,046,813	7- السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه
8- Mr. Khaled Mohammad Ali Alkamda	230,895,702	8- السيد/ خالد محمد علي الكمده
9- Ms. Hind Abdulrahman Qassim Mohammad Alali	114,823,046	9- السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم محمد العلي
10- Mr. Hazza Baker M Alqahtani	210,114	10- السيد/ هزاع بن بكر بن ملح القحطاني
11- Mr. Ayoub Mohamed Amin Ahmed Kazim	126,366	11- السيد/ أيوب محمد أمين أحمد كاظم
12- Ms. Reem Hussam Yousef Abu Namous	10,200	12- السيدة/ ريم حسام يوسف أبو ناموس
13- Mr. Mohammad Abdallah Mohammad Sawan	10,050	13- السيد/ محمد عبدالله محمد صوان
14- Ms. Maryam Mohammad Abdulla Abdulrahman Bin Faris	4,600	14- السيدة/ مريم محمد عبدالله عبدالرحمن بن فارس

تم إتاحة المجال للتصويت على البند العاشر وطلب من سوق دبي المالي إعلان نسبة التصويت على هذا البند عند الانتهاء.

لم تكن هناك استفسارات من قبل المساهمين.

أعلن جامع الأصوات وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

"RESOLVED that the below mentioned members be elected to the Company's Board of Directors to serve the new term (2026-2029):

"تقرر بموجبه إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة المذكورين أدناه للدورة الجديدة، من 2026 إلى 2029:

- 1- Mr. Khalid Jassim Mohd Bin Kalban
- 2- Mr. Ahmed Salem Abdulla Salem Alhosani
- 3- Mr. Mohamed Saif Darwish Ahmed Alketbi
- 4- Mr. Faisal Abdulaziz Alshaikhmohamed Alkhazraji
- 5- Mr. Ali Fardan Ali Alfardan
- 6- Mr. Abdulrahman Ghanem Abdulrahman Almutaiwee
- 7- Mr. Hussain Nasser Ahmed Lootah
- 8- Mr. Khaled Mohammad Ali Alkamda
- 9- Ms. Hind Abdulrahman Qassim Mohammad Alali

- 1- السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان
- 2- السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني
- 3- السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي
- 4- السيد/ فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي
- 5- السيد/ علي فردان علي الفردان
- 6- السيد/ عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي
- 7- السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه
- 8- السيد/ خالد محمد علي الكمده
- 9- السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم محمد العلي

The meeting Reporter expressed his sincere congratulations to the elected members, wishing them success in carrying out their duties during the coming period".

أعرب مقرر الاجتماع عن خالص تهنائه للسادة الأعضاء المنتخبين، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في أداء مهامهم خلال الفترة القادمة".



ثالثاً: قرار خاص (75% من الأصوات أو أكثر لصالح القرار)

**Third: Special Resolution (75% or more voting in favor of the resolution)**

**1. For Shareholders' approval as per Article (67) of the Company's**

**Article of Association:**

The Shareholders were requested to authorize the Board of Directors to approve voluntary contributions for the year 2026, not exceeding (0.5%) of net profits of the Company during the previous financial year, at the Board's discretion.

The floor was open to vote on special resolution and Dubai Financial Market was requested to announce the voting percentage on this resolution upon completion.

There were no queries from the shareholders.

The meeting Teller declared the voting result was as follows:

Abstain ممتنع	Against ضد	For لصالح
0.8742%	0.3469%	98.7788%

"RESOLVED and approved to authorize the Board of Directors to approve voluntary contributions for the year 2026, 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."

The meeting Reporter stated that all agenda items had been discussed. Therefore, he thanked the esteemed Shareholders, Board of Directors, representatives from the Capital Market Authority, the Dubai Economy and Tourism, and External Auditors KPMG for their attendance, then addressed the Chairman of the Board of Directors to conclude the 30<sup>th</sup> Annual General Assembly Meeting of the Company.

1. الحصول على موافقة المساهمين بموجب المادة (67) من النظام الأساسي للشركة:

طلب من المساهمين تفويض مجلس الإدارة للموافقة على المساهمات الطوعية لسنة 2026، بما لا يزيد عن نسبة (0.5%) من الأرباح الصافية للشركة خلال السنة المالية السابقة، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.

تم إتاحة المجال للتصويت على القرار الخاص وطلب من سوق دبي المالي اعلان نسبة التصويت على هذا البند عند الانتهاء.

لم تكن هناك استفسارات من قبل المساهمين.

أعلن جامع الاصوات نتيجة التصويت كما يلي:

" تقرر بموجبه الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للموافقة على المساهمات الطوعية لسنة 2026، بما لا يزيد عن نسبة (0.5%) من الأرباح الصافية للشركة خلال السنة المالية السابقة، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة بموجب المادة (67) من النظام الأساسي للشركة."

أفاد مقرر الاجتماع بأنه قد تمت مناقشة كافة بنود جدول الأعمال وعليه، شكر السادة المساهمين، أعضاء مجلس الإدارة، ممثل هيئة سوق المال و دبي للاقتصاد والسياحة ومدقي الحسابات الخارجيين KPMG على الحضور وتوجه الى رئيس مجلس الإدارة لاختتام أعمال الجمعية العمومية السنوي الثلاثين للشركة.



### Chairman's concluding

Looking ahead, the Board remains cautiously optimistic about 2026. While global economic conditions continue to present uncertainties, the UAE economy is expected to remain resilient. Supported by the Group's diversified portfolio of businesses, Dubai Investments is well positioned to navigate external challenges while remaining focused on sustainable, long-term value creation.

In closing, I would like to thank our shareholders for their continued trust and confidence. I also extend my appreciation to our clients and business partners for their ongoing support and to the Group's management and employees for their dedication and commitment.

Thank you.

The meeting concluded at 03:40 pm.

### الكلمة الختامية لرئيس مجلس الإدارة

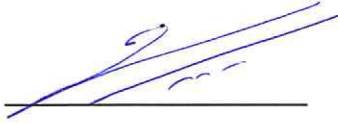
وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، يتقدّم مجلس الإدارة نحو عام 2026 برؤية متوازنة. ورغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إلا أننا نتوقّع أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات الحفاظ على تماسكه. وتعتمد دبي للاستثمار على تنوّع أعمالها للحفاظ على موقع قوي في مواجهة المتغيرات الخارجية مع تركيز ثابت على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وفي الختام، أتقدّم بالشكر إلى المساهمين على ثقتهم المستمرة ودعمهم المتواصل. كما أشكر العملاء والشركاء على تعاونهم ودعمهم الدائم، وأتوجّه بالشكر إلى إدارة المجموعة وموظفيها على التزامهم وجهودهم المتواصلة.

شكراً لكم.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 03:40 مساءً.

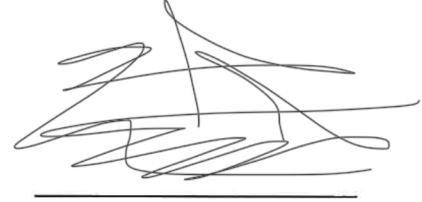




الدكتور/ فادي كيال Dr. Fady Kayyal

مقرر الاجتماع - مدير عام شؤون الشركات / أمين سر المجموعة -  
دبي للإستثمار ش.م.ع

The meeting Reporter - Chief Corporate Affairs Officer /  
Group Company Secretary - Dubai Investments PJSC

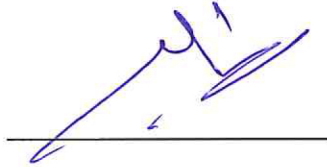


السيد/ عبدالرحمن غانم المطبوعي

رئيس مجلس الإدارة - دبي للإستثمار ش.م.ع

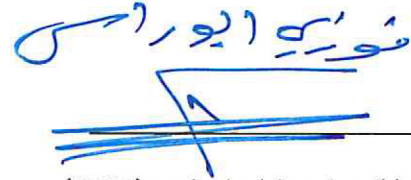
Mr. Abdulrahman Ghanim Al Mutaiwee

Chairman of the Board – Dubai Investments PJSC



السيد/ محمد شعبان عبدالعظيم  
المسجل وجامع الأصوات - سوق دبي المالي  
Mr. Mohamed Shaaban Abdelazim

Registrar and Meeting Teller - Dubai Financial Market



السادة/ كي بي إم جي لوار جلف ليمتد (KPMG)

مدققي الحسابات الخارجيين

M/s. KPMG Lower Gulf Limited

External Auditors

