

Amendments to certain Articles of Association approved by the Shareholders of Dubai Investments PJSC ("the Company") at the 27th Annual General Assembly Meeting held on 26th April 2023

Article (1)

Definitions

Competent Authority: Dubai Economy and Tourism.

Article (19) (a)

Management of the Company

a. The Management of the Company shall be vest in a Board of Directors consisting of 9 (nine) members who will be appointed at the General Assembly Meeting of the Company by secret cumulative voting.

Article (41)

Announcement of the Invitation to the General Assembly Meeting

- a. Invitation to the shareholders to attend the General Assembly Meetings shall be given upon the approval of the Authority and shall be sent in accordance with the notification method issued by a resolution from the Authority from time to time by announcing in two local daily newspapers, one of them being in Arabic language and by registered mail or through modern technological means (which for these purposes shall include SMS and email, if any), at least twenty one (21) days before the date set for the meeting. The invitation shall contain the agenda, place, date and time of the first meeting (and the second meeting in the event of absence of a quorum to validate the first meeting) of the General Assembly Meeting.
- b. A copy of the invitation shall be sent to the Authority and to the Competent Authority before publication.
- c. The meetings of the General Assembly may be held and the shareholder may participate in its deliberations and vote on its decisions by means of modern technology for remote attendance, in accordance with the controls set by the Authority in this regard.
- d. Shareholders to comply with any other requirements specified by the Authority.

التعديلات على بعض مواد النظام الأساسي المعتمدة من قبل مساهمي شركة دبي للإستثمار ش.م.ع ("الشركة") في اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع والعشرين المنعقد في 26 أبريل 2023

المادة (1)

التعاريف

السلطة المختصة: دبي للاقتصاد والسياحة.

المادة (19) (أ)

إدارة الشركة

أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 9 (تسعة) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي.

المادة (41)

الإعلان عن الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية

- أ. توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بموافقة الهيئة وترسل وفق طريقة الاخطار الصادرة بقرار من الهيئة من حين لآخر بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر احدهما على الأقل باللغة العربية وبكتب مسجلة أو من خلال وسائل التقنية الحديثة (التي تشمل لهذه الأغراض الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني إن وجد) وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع بواحد وعشرين (21) يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة. ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع و مكان وتاريخ و موعد الاجتماع الأول (والاجتماع الثاني في حال عدم إكمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول).
- ب. ترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة قبل النشر.
- ج. يجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية و اشتراك المساهم في مداولاتها و التصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بُعد، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
- د. على المساهمين الإلتزام بأية متطلبات أخرى تحددها الهيئة.





المرجع: 361/2023/خ/ش.م.إ.
التاريخ: 2023/05/25

المحترمين،،،

السادة/ شركة دبي للإستثمار

- / -

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: شهادة بإعلان تعديل النظام الأساسي لشركة دبي للإستثمار (شركة مساهمة عامة)

بعد الاطلاع، على المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وعلى تعديل النظام الأساسي لشركة دبي للإستثمار (شركة مساهمة عامة) والذي أقرته الجمعية العمومية للمساهمين والمنعقدة قانوناً بتاريخ 2023/04/26 والتي تضمنت الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.

واستناداً للطلب المقدم من شركة دبي للإستثمار (شركة مساهمة عامة) لإصدار شهادة بإعلان تعديل النظام الأساسي للشركة طبقاً لأحكام القانون، تقرر ما يلي:

مادة (1)

تُعدل نصوص مواد النظام الأساسي لشركة دبي للإستثمار (شركة مساهمة عامة) وفقاً للنموذج المرفق بهذه الشهادة.

مادة (2)

تُنشر هذه الشهادة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ صدورها ويتم إخطار السوق المالي المعني بها.



دمريم بطي السويدي
الرئيس التنفيذي



ملاحظة: تم إصدار المراسلة بشكل الكتروني

صفحة 1 من 1 مرجع رقم: 361/2023/خ/ش.م.إ. بتاريخ 25/05/2023

هيئة اتحادية | Federal Authority

ص.ب. P.O. BOX 033733 • أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES • فاكس +971 2 6274600 • هاتف +971 2 6277888
ص.ب. P.O. BOX 117666 • دبي، الإمارات العربية المتحدة DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES • فاكس +971 4 2900800 • هاتف +971 4 2900000

www.sca.gov.ae