

دبي للإستثمار ش.م.ع
محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن والعشرين
المنعقد في 17 أبريل 2024

Dubai Investments PJSC
Minutes of the 28th Annual General Assembly Meeting
held on 17th April 2024

Dubai Investments PJSC ("the Company")

28th Annual General Assembly Meeting

held on 17th April 2024

Minutes of the 28th Annual General Assembly Meeting of Dubai Investments PJSC held on Wednesday, 17th April 2024 at 3:30 pm at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai, as well as via remote/electronic attendance.

Quorum

The quorum required:

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

The meeting quorum was 61.1363% representing AED 2,599,527,438 of the Company's share capital of AED 4,252,019,585, distributed as follows:

Shareholders	19.6340%	بالأصالة
Proxy	41.5023% <td>بالوكالة</td>	بالوكالة

Attendees

Board of Directors

Mr. Abdulrahman Ghanem Al Mutaiwee - Chairman

Mr. Khalid Jassim Bin Kalban - Vice Chairman and Chief Executive Officer

دبي للإستثمار ش.م.ع ("الشركة")

اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن والعشرين

المنعقد في 17 أبريل 2024

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن والعشرين لشركة دبي للإستثمار ش.م.ع المنعقد في يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 في تمام الساعة 3:30 عصراً بمقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي، وكذلك من خلال استخدام تقنية الحضور عن بُعد/ إلكترونياً.

النصاب

النصاب القانوني المطلوب:

بحضور 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.

وقد بلغ نصاب الاجتماع نسبة 61.1363% ويمثل 2,599,527,438 درهم من رأس المال المصدر البالغ 4,252,019,585 درهم، موزعه كالتالي:

Shareholders	19.6340%	بالأصالة
Proxy	41.5023% <td>بالوكالة</td>	بالوكالة

الحضور

أعضاء مجلس الإدارة

السيد/ عبدالرحمن غانم المطيوعي - رئيس مجلس الإدارة

السيد/ خالد جاسم بن كلبان - نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين



Mr. Mohamed Saif Darwish Al Ketbi - Member

السيد/ محمد سيف درويش الكتبي - عضو

Mr. Khaled Mohamed Ali Al Kamda - Member

السيد/ خالد محمد علي الكمد - عضو

Mr. Hussain Nasser Ahmed Lootah - Member

السيد/ حسين ناصر احمد لوتاه - عضو

Mr. Faisal Abdulaziz Alshaikhmohamed Alkhazraji - Member

السيد/ فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي - عضو

Mr. Ahmed Salem Abdulla S. Alhosani -Member (remotely)

السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني - عضو (عن بُعد)

Ms. Hind Abdulrahman Qassim Alali - Member

السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم العلي - عضو

Securities & Commodities Authority (SCA)

هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)

Mr. Ahmed Alraisi (remotely)

السيد/ أحمد الرئيسي (عن بُعد)

Department of Economy and Tourism

دائرة الاقتصاد والسياحة

Mr. Hamad Alsalman (remotely)

السيد/ حمد السلطان (عن بُعد)

The Registrar and Meeting Teller -Dubai Financial Market (DFM)

المسجل وجامع الأصوات - سوق دبي المالي (DFM)

Mr. Mohamed Shaaban Abdelazim (remotely)

السيد/ محمد شعبان عبدالعظيم (عن بُعد)

Recorder of the minutes of the Meeting- Dubai Investments PJSC

مقرر الاجتماع - دبي للإستثمار ش.م.ع

Mrs. Eman Rabie

السيدة/ إيمان ربيع

External Auditors - PriceWaterhouseCoopers (PwC)

مدققي الحسابات الخارجيين - برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)

Mr. Mohamed Saad Kadiri (remotely)

السيد/ محمد سعد القديري (عن بُعد)

Mr. Ayham Ouayr (remotely)

السيد/ أيهم العوير (عن بُعد)

Ms. Alaisha Dossa (remotely)

السيدة / أليشا دوسا (عن بُعد)

Mr. Moiz Singapuri (remotely)

السيد/ مويز سنجاپوري (عن بُعد)

Dubai Investments PJSC

دبي للإستثمار ش.م.ع

Mr. Mushtaq Masood - Group Chief Financial Officer (remotely)

السيد/ مشتاق مسعود - المدير العام المالي للمجموعة (عن بُعد)

Mr. Kurian Chacko – Group Company Secretary

السيد/ كوريان شاكو - أمين سر المجموعة

Apologize

اعتذر عن الحضور

Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan – Board Member

السيد/ علي فردان علي الفردان – عضو مجلس الإدارة



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

Mr. Abdulrahman Ghanem Al Mutaiwee presided over the meeting. He announced that the required quorum was present and declared the meeting open. He welcomed the Shareholders, the representative of the Securities & Commodities Authority, the Department of Economy and Tourism and the Auditors, at the 28th Annual General Assembly Meeting of Dubai Investments PJSC.

The Chairman stated that the Notice and Agenda of the meeting had already been circulated to the Shareholders as required by the Commercial Companies Law and the Articles of Association of the Company, by registered mail, SMS and email. He also stated that the Notice was sent to the Securities & Commodities Authority, Dubai Financial Market, and Department of Economy and Tourism being the relevant Federal and Local Regulatory Authorities. The Notice was also published Arabic and English on the Dubai Financial Market and the Company's website.

The Chairman proposed that with the consent of the members, the Notice convening the meeting be taken as read and the Agenda adopted.

The Chairman's Speech

The Chairman read out his Speech.

Thereafter the Chairman took up for consideration Directors' Report.



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

ترأس جلسة الاجتماع السيد/ عبدالرحمن غانم المطيوعي وأعلن اكتمال النصاب القانوني المطلوب للاجتماع وافتتح الجلسة، ورحب بالسادة/ المساهمين وممثلي هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة الاقتصاد والسياحة ومدققي الحسابات، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية الثامن والعشرين لشركة دبي للإستثمار ش.م.ع.

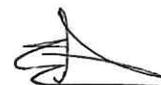
أفاد رئيس مجلس الإدارة بأنه سبق توزيع الدعوة وجدول الأعمال على المساهمين بموجب قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة بكتب مسجلة ومن خلال الرسائل القصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني، وذكر أيضاً أنه تم توجيه الدعوة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي ودائرة الاقتصاد والسياحة بصفتهم السلطات الاتحادية والمحلية التنظيمية المختصة. كما تم نشر الدعوة العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي والشركة.

اقترح رئيس مجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة الأعضاء بأن الدعوة للاجتماع تعتبر مقرؤه واعتمد جدول الأعمال.

كلمة رئيس مجلس الإدارة

قرأ رئيس مجلس الإدارة كلمته.

انتقل الرئيس الى تقرير مجلس الإدارة.



تقرير مجلس الإدارة

Directors' Report

❖ **Resolution No. 1: To review and approve the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31st December 2023.**

Mr. Khaled Mohamed Ali Al Kamda read out the Directors' Report.

The Chairman enquired whether there were any questions.

There were no queries from the shareholders.

The meeting Teller declared the voting result was as follows:

Abstain ممتنع	Against ضد	For لصالح
1.9868%	0.0053%	98.0080%

“**RESOLVED** that the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31st December 2023 be hereby approved”.

❖ **Resolution No. 2: To review and approve the Auditors' Report for the year ended 31st December 2023.**

The Chairman requested the Auditors' Messrs. PriceWaterhouseCoopers (PwC) to read out their report.

Mr. Ayham Ouayr from Messrs. PriceWaterhouseCoopers (PwC) read out the important highlights of the report.

The Chairman enquired whether there were any questions.

There were no queries from the shareholders.

❖ القرار رقم 1: الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

قرأ السيد/ خالد محمد علي الكمده تقرير مجلس الإدارة.

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أية أسئلة.

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 2023."

❖ القرار رقم 2: الإطلاع والموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

طلب رئيس مجلس الإدارة من مدقق الحسابات السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) قراءة تقريرهم.

قام السيد/ أيهم العوير، من قبل السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) بقراءة النقاط الهامة في التقرير.

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أية أسئلة.

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
2.0332%	0.0039%	97.9629%

“RESOLVED that Auditors’ Report for the year ended 31st December 2023 be hereby approved”.

” تقرر بموجب هذا الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.”

❖ Resolution No. 3: To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2023.

❖ القرار رقم 3: النظر في الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

The Chairman enquired whether there were any questions.

استفسر رئيس مجلس الادارة عما إذا كانت هناك أية أسئلة.

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
2.0487%	0.0023%	97.9490%

“RESOLVED that the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2023 be hereby approved”.

” تقرر بموجب هذا الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.”

❖ Resolution No.4: To consider the recommendation of the Board of Directors concerning cash dividend distribution of 12.5% (12.5 fils per share) aggregating to an amount of AED 531,502,448 for the year ended 31st December 2023.

❖ القرار رقم 4: النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5% بمقدار (12.5 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 531,502,448 درهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

The Chairman enquired whether there were any questions.

استفسر رئيس مجلس الادارة عما إذا كانت هناك أية أسئلة.

- A number of shareholders inquired through the Dubai Financial Market’s electronic platform about the possibility of increasing the cash dividend distribution percentage.

- استفسر عدد من المساهمين من خلال المنصة الإلكترونية لسوق دبي المالي عن امكانية زيادة نسبة توزيع الأرباح النقدية.

The Chairman answered stating that “Regarding this Resolution, a vote will be taken on the dividend distribution rate proposed by the Board to

أجاب رئيس مجلس الإدارة ” فيما يتعلق بهذا القرار سيتم التصويت على نسبة توزيع الأرباح المقترحة من قبل مجلس



shareholders, based on the result of the vote, the percentage of dividend is approved”.

The Chairman enquired whether there were any other questions.

There were no other queries from the shareholders.

The meeting Teller declared the voting result was as follows:

Abstain ممتنع	Against ضد	For لصالح
1.9231%	0.0435%	98.0334%

“**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.

❖ **Resolution No. 5: To consider and approve the Board of Directors’ remuneration for the year ended 31st December 2023.**

The Chairman stated that the Board of Directors of the Company had recommended to grant Directors’ remuneration as per Article (171) of the UAE Federal Decree Law No. (32) of 2021 regarding Commercial Companies, amounting to AED18,000,000 Mn (AED Eighteen Million).

The Chairman enquired whether there were any questions.

There were no queries from the shareholders.



الإدارة على المساهمين، بناء على نتيجة التصويت، تتم الموافقة على نسبة الأرباح”.

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أية أسئلة أخرى.

لم تكن هناك استفسارات أخرى من قبل المساهمين.

أعلن جامع الاصوات نتيجة التصويت كما يلي:

” تقرر بموجب هذا الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5% بمقدار (12.5 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 531,502,448 درهم، 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.

❖ **القرار رقم 5: النظر في والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.**

صرح رئيس مجلس الإدارة أن مجلس إدارة الشركة أوصى بمنح 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 مليون درهم (ثمانية عشر مليون درهم).

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أية أسئلة.

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
1.9783%	0.0933%	97.9284%

“RESOLVED that the Directors’ remuneration as per Article (171) of the UAE Federal Decree Law No. (32) of 2021 regarding Commercial Companies, amounting to AED18,000,000 Mn (AED Eighteen Million) for the Board of Directors for the year ended 31st December 2023, be hereby approved”.

"تقرر بموجب هذا 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 مليون درهم (ثمانية عشر مليون درهم) لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023".

❖ Resolution No. 6: To absolve the Board of Directors from liability for the year ended 31st December 2023.

❖ القرار رقم 6: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

The Chairman enquired whether there were any questions.

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أية أسئلة.

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
10.4516%	0.0814%	89.4670%

“RESOLVED and it is hereby approved that the Board of Directors be absolved from liability for the year ended 31st December 2023”.

"تقرر بموجب هذا الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023".

❖ Resolution No. 7: To absolve the Auditors from liability for the year ended 31st December 2023.

❖ القرار رقم 7: إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

The Chairman enquired whether there were any questions.

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أية أسئلة.

There were no queries from the shareholders.

لم تكن هناك استفسارات من قبل المساهمين.



أعلن جامع الاصوات نتيجة التصويت كما يلي:

The meeting Teller declared the voting result was as follows:

ممتنع Abstain	ضد Against	لصالح For
2.1666%	0.0089%	97.8246%

“RESOLVED and it is hereby approved that the Auditors be absolved from liability for the year ended 31st December 2023”.

” تقرر بموجب هذا الموافقة على ابراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023”.

❖ 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.

❖ القرار رقم 8: منح 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 شبيهة بنشاط الشركة.

The Chairman enquired whether there were any questions.

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أية أسئلة.

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:

ممتنع Abstain	ضد Against	لصالح For
10.9529%	0.1462%	88.9009%

“RESOLVED that in terms of Article (152/3) of the UAE Federal Decree-Law No. (32) of 2022 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”.

” 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 شبيهة بنشاط الشركة”.

❖ Resolution No. 9: To appoint Auditors for the year 2024 and to determine their remuneration.

❖ القرار رقم 9: تعيين مدققي الحسابات للعام 2024 وتحديد أتعابهم.



The Chairman requested the Auditors to excuse themselves from the Meeting Hall / Electronic platform.

The Chairman stated that the Board of Directors of the Company had recommended 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.

The Chairman enquired whether there were any questions.

There were no queries from the shareholders.

The meeting Teller declared the voting result was as follows:

Abstain ممتنع	Against ضد	For لصالح
3.8643%	0.2617%	95.8740%

“RESOLVED 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”.

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

❖ **Resolution No. 10: For Shareholders approval as per Article (67) of the Company's Article of Association: The Shareholders are requested 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.**



طلب رئيس مجلس الإدارة من مدققي الحسابات التفضل بمغادرة قاعة الاجتماع/ المنصة الإلكترونية.

ذكر رئيس مجلس الإدارة بأن مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتعيين السادة/ كي بي إم جي لوار جلف ليمتد ("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.

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أية أسئلة.

لم تكن هناك استفسارات من قبل المساهمين.

أعلن جامع الاصوات وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

"تقرر بموجب هذا الموافقة على تعيين السادة/ كي بي إم جي لوار جلف ليمتد ("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".

القرار الخاص (75% من الأصوات أو أكثر لصالح القرار)

❖ القرار رقم 10: الحصول على موافقة المساهمين بموجب

المادة (67) من النظام الأساسي للشركة: يُطلب من

المساهمين 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.

The Chairman enquired whether there were any questions.

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أية أسئلة.

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
2.0843%	0.0815%	97.8342%

“RESOLVED that 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”.

" تقرر بموجب هذا 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".

The Chairman enquired whether there were any questions.

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أية أسئلة.

- Shareholder thanked all of efforts, to the Board of Directors and the management of the Company and wished them continued success.

- شكر مساهم كل الجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة و إدارة الشركة وتمنى لهم استمرار النجاح والتوفيق.

Chairman’s concluding remarks

الملاحظات الختامية لرئيس مجلس الإدارة

On enquiry from the Chairman, the representative of the Securities and Commodities Authority stated that there are no further observations. There being no other business, the Chairman on behalf of the Board of Directors thanked the Shareholders and the Management for their attendance and declared the 28th Annual General Assembly Meeting of the Company closed.

ورداً على استفسار من رئيس مجلس الإدارة، أفاد ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع بأنه لا توجد أية ملاحظات أخرى. نظراً لعدم وجود أعمال أخرى، شكر رئيس مجلس الإدارة نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة المساهمين والإدارة التنفيذية على حضورهم وأعلن اختتام اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن والعشرين للشركة.

The meeting concluded at 4:10 pm.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 4:10 عصراً.



السيد/ خالد جاسم بن كلبان
نائب رئيس مجلس الادارة و كبير المسؤولين التنفيذيين -
دبي للإستثمار ش.م.ع

Mr. Khalid Jassim Bin Kalban
Vice Chairman and CEO- Dubai
Investments PJSC

السيدة/ إيمان ربيع
مقرر الإجتماع - دبي للإستثمار ش.م.ع
Mrs. Eman Rabie
Recorder of the minutes - Dubai
Investments PJSC

01.05.2024
DFM

السيد/ محمد شعبان عبدالعظيم
المسجل وجامع الأصوات - سوق دبي المالي (DFM)
Mr. Mohamed Shaaban Abdelazim
Registrar and Meeting Teller - Dubai
Financial Market (DFM)

السيد/ عبدالرحمن غانم المطيوعي
رئيس مجلس الإدارة - دبي للإستثمار ش.م.ع
Mr. Abdulrahman Ghanim Al Mutaiwee
Chairman - Dubai Investments PJSC



السيد/ كوريان شاكو
أمين سر المجموعة - دبي للإستثمار ش.م.ع
Mr. Kurian Chacko
Group Company Secretary - Dubai
Investments PJSC

السادة/ برايس ووترهاؤوس كوبرز (PwC)
مدققي الحسابات الخارجيين
Messrs. PriceWaterhouseCoopers (PwC)
External Auditors

