

دبي للإستثمار ش.م.ع
محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع والعشرين
المنعقد في 26 أبريل 2023

Dubai Investments PJSC
Minutes of the 27th Annual General Assembly Meeting
held on 26th April 2023

Dubai Investments PJSC ("the Company")

27th Annual General Assembly Meeting

held on 26th April 2023

Minutes of the 27th Annual General Assembly Meeting of Dubai Investments PJSC held on Wednesday, 26th April 2023 at 4:00 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 68.2450% representing AED 2,901,789,674 of the Company's share capital of AED 4,252,019,585, distributed as follows:

Shareholders	16.0062%	بالأصالة
Proxy	52.2387%	بالوكالة

Attendees

Board of Directors

Mr. Abdulrahman Ghanem Al Mutaiwee - Chairman

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

Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan – Member

دبي للإستثمار ش.م.ع ("الشركة")

اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع والعشرين

المنعقد في 26 أبريل 2023

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع والعشرين لشركة دبي للإستثمار ش.م.ع المنعقد في يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023 في تمام الساعة 4:00 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 ما لا 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 %68.2450 ويمثل 2,901,789,674 درهم من رأس المال المصدر البالغ 4,252,019,585 درهم، موزعه كالتالي:

الحضور

أعضاء مجلس الإدارة

السيد/ عبدالرحمن غانم المطيوعي - رئيس مجلس الإدارة

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

السيد/ علي فardan علي الفردان – عضو



Mr. Mohamed Saif Darwish A. Al Ketbi - Member

السيد/ محمد سيف درويش أحمد 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. Abdulrahman Mohamed Rashed Al Shared –
Member

السيد/ عبدالرحمن محمد راشد الشارد – عضو

Securities & Commodities Authority (SCA)

هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)

Mr. Ahmed Al Naqbi (remotely)

السيد/ أحمد النقبي (عن بُعد)

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

المسجل وجامع الأصوات - سوق دبي المالي (DFM)

Mr. Mohamed Shaaban Abdelazim

السيد/ محمد شعبان عبدالعظيم

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

السيد/ محمد سعد القديري

Mr. Mohamed Chehade

السيد/ محمد شحادة

Ms. Alaisha Dossa

السيدة / أليشا دوسا

Mr. Moiz Singapuri

السيد/ موز سنجاپوري

Dubai Investments PJSC

دبي للإستثمار ش.م.ع

Mr. Mushtaq Masood - Group Chief Financial Officer

السيد/ مشتاق مسعود - المدير العام المالي للمجموعة

Mr. Kurian Chacko – Group Company Secretary

السيد/ كوريان شاكو - أمين سر المجموعة

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

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

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 and the Auditors, at the 27th Annual General Assembly Meeting of Dubai Investments PJSC.

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



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 in the daily Arabic and English newspapers and 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 the Speech.

Thereafter the Chairman took up for consideration Directors' Report.

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 2022.**

Mr. Ali Fardan Al Fardan read out the Directors' Report.

The Chairman enquired whether there were any questions.

There were no queries from the shareholders.



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 في الصحف اليومية العربية والإنجليزية وعلى 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

❖ **القرار رقم 1: الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.**

قرأ السيد/ علي فardan الفردان، 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:

The meeting Teller declared the voting result was as follows:

Abstain ممتنع	Against ضد	For لصالح
0.7425 %	0.0018 %	99.2557%

“RESOLVED that the Directors’ Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31st December 2022 be hereby approved”.

"تقرر بموجب هذا الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022".

❖ Resolution No. 2: To review and approve the Auditors’ Report for the year ended 31st December 2022.

❖ القرار رقم 2: الإطلاع والموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

The Chairman requested the Auditors’ PwC to read out their report.

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

Mr. Mohamad Chehade from PwC read out the important highlights of the report.

قام السيد/ محمد شحادة، من قبل السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز بقراءة النقاط الهامة في التقرير.

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
1.2610%	0.0015%	98.7375%

“RESOLVED that Auditors’ Report for the year ended 31st December 2022 be hereby approved”.

"تقرر بموجب هذا الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022".

❖ Resolution No. 3: To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2022.

❖ القرار رقم 3: النظر في والموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

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
1.7963%	0.0017%	98.2020%



“RESOLVED that the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2022 be hereby approved”.

❖ **Resolution No.4: To consider and approve the Board of Director’s proposal concerning of distribution of final cash dividend of 12.5% (12.5 fils per share) for the second half of the year 2022, amounting to AED 531,502,448 to be paid to the shareholders. Thus the total cash dividend for the year 2022 (including the interim dividend of 7.5% paid to Shareholders on 6th October 2022) will be 20% (20 fils per share) aggregating to an amount AED 850,403,886 for the year ended 31st December 2022.**

The Chairman enquired whether there were any questions.

- A shareholder inquired through the Dubai Financial Market's online platform, is there a plan for distributing profits during the next five years?

Mr. Khalid Jassim Bin Kalban - Vice Chairman and CEO answered stating that “the Company has in the past 25 years distributed dividends, and we believe that the dividends are remunerative, commensurate with the Company's future activity and shareholders' expectations”.

- A shareholder inquired about the date of the dividends' entitlement and thanked the Board for their kind efforts.

Mr. Khalid Jassim Bin Kalban “After 10 (Ten) days, the shareholders share book will be closed, after which distributions are made through the Dubai Financial Market, the amounts are transferred, and DFM distributes them to the shareholders with specific notices”.

” تقرر بموجب هذا الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ”.

❖ القرار رقم 4: النظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية نهائية بنسبة 12.5% بمقدار 12.5 فلس للسهم الواحد) عن النصف الثاني من سنة 2022 بقيمة وقدرها 531,502,448 درهم على أن يتم دفعها للمساهمين. بالتالي، فإن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية لسنة 2022 (بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية البالغة 7.5% المدفوعة للمساهمين بتاريخ 6 أكتوبر 2022) ستكون 20% (20 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 850,403,886 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أية أسئلة.

- استفسر مساهم من خلال المنصة الإلكترونية لسوق دبي المالي، هل توجد خطة لتوزيع الأرباح خلال الخمس سنوات القادمة؟

أجاب السيد/ خالد جاسم بن كلبان - نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين ” حيث أن الشركة تقوم بتوزيع أرباح منذ أكثر من 25 سنة ونعتقد أن الأرباح مجزية تناسب حجم النشاط المستقبلي للشركة وتوقعات المساهمين”.

- استفسر مساهم عن تاريخ استحقاق الأرباح وأثنى على جهود المجلس.

أجاب السيد/ خالد جاسم بن كلبان - ” بعد 10 (عشرة) أيام يغلق سجل المساهمين وبعدها تتم التوزيعات عن طريق سوق دبي المالي وتحول المبالغ ويقوم السوق بتوزيعها على المساهمين باخطارات معينة”.



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
1.1210%	0.0025%	98.8765%

“RESOLVED that distribution of final cash dividend of 12.5% (12.5 fils per share) for the second half of the year 2022, amounting to AED 531,502,448 to be paid to the shareholders. Thus the total cash dividend for the year 2022 (including the interim dividend of 7.5% paid to Shareholders on 6th October 2022) will be 20% (20 fils per share) aggregating to an amount AED 850,403,886 for the year ended 31st December 2022, be approved”.

- Last date for dividend entitlement (LED): Thursday, 4th May 2023.
- Ex- dividend date (EXD): Friday, 5th May 2023.
- Register Closing date (RCD): Monday, 8th May 2023.

❖ **Resolution No. 5: To consider and approve the Board of Directors’ remuneration for the year ended 31st December 2022.**

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 AED. 17,500,000 (AED Seventeen Million and Five Hundred Thousand).

The Chairman enquired whether there were any questions.

استفسر رئيس مجلس الادارة 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 نهائية بنسبة 12.5% بمقدار (12.5 فلس للسهم الواحد) عن النصف الثاني من سنة 2022 بقيمة وقدرها 531,502,448 درهم على أن يتم دفعها للمساهمين. بالتالي، فإن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية لسنة 2022 (بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية البالغة 7.5% المدفوعة للمساهمين بتاريخ 6 أكتوبر 2022) ستكون 20% (20 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 850,403,886 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.”

- تاريخ آخر يوم شراء للإستحقاق (LED): يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023.
- تاريخ الإستبعاد من الأرباح (EXD): يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023.
- تاريخ إغلاق السجل (RCD): يوم الإثنين الموافق 8 مايو 2023.

❖ **القرار رقم 5: النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.**

صرح رئيس مجلس الادارة 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، والتي تبلغ قيمتها 17,500,000 درهم (سبعة عشر مليوناً وخمسةائة ألف درهم).

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
1.1688%	0.0132%	98.8180%

“RESOLVED that the Directors’ remuneration as per Article (171) of the UAE Federal Decree Law No. (32) of 2021 regarding Commercial Companies, amounting to AED. 17,500,000 (AED Seventeen Million and Five Hundred Thousand) for the Board of Directors for the year ended 31st December 2022 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، والتي تبلغ قيمتها 17,500,000 درهم (سبعة عشر مليوناً وخمسة مائة ألف درهم) لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.”

❖ Resolution No. 6: To absolve the Board of Directors from liability for the year ended 31st December 2022.

❖ القرار رقم 6: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

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
8.5762%	0.0348%	91.3890%

“RESOLVED and it is hereby approved that the Board of Directors be absolved from liability for the year ended 31st December 2022”.

” تقرر بموجب هذا الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.”

❖ Resolution No. 7: To absolve the Auditors from liability for the year ended 31st December 2022.

❖ القرار رقم 7: إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

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
1.2331%	0.0057%	98.7613%

“RESOLVED and it is hereby approved that the Auditors be absolved from liability for the year ended 31st December 2022”.

” تقرر بموجب هذا الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022”.

❖ 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 (152/3) من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، السماح لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس للمشاركة في النشاطات التي قد تكون شبيهة بنشاط الشركة.

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:

ممتنع Abstain	ضد Against	لصالح For
8.4832%	0.1541%	91.3626%

“RESOLVED that approval 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”.

” تقرر بموجب هذا منح الموافقة بموجب المادة (152/3) من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، السماح لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس للمشاركة في النشاطات التي قد تكون شبيهة بنشاط الشركة”.

❖ Resolution No. 9: To appoint Auditors for the year 2023 and to determine their remuneration.

❖ القرار رقم 9: تعيين مدققي الحسابات للعام 2023 وتحديد أتعابهم.

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

طلب رئيس مجلس الادارة من مدققي الحسابات التفضل بمغادرة قاعة الاجتماع.



The Chairman recommended Messrs Price Waterhouse Coopers (PwC) be appointed as Auditors of the Company for the year 2023, for the annual audit and quarterly review of Standalone and Consolidated Financial Statements at a remuneration of Dhs. 604,200 plus VAT.

أوصى رئيس مجلس الإدارة على تعيين السادة/ شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) كمدقق حسابات خارجي للشركة للعام 2023، للتدقيق السنوي وربع سنوي للبيانات المالية المستقلة والموحدة بأتعاب قدرها 604,200 درهم، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

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 وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

Abstain ممتنع	Against ضد	For لصالح
0.9939%	0.0331%	98.9729%

“RESOLVED that Messrs Price Waterhouse Coopers (PwC) be appointed as Auditors of the Company for the year 2023, for the annual audit and quarterly review of Standalone and Consolidated Financial Statements at a remuneration of Dhs. 604,200 plus VAT”.

” تقرر بموجب هذا تعيين السادة/ شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) كمدقق حسابات خارجي للشركة للعام 2023، للتدقيق السنوي وربع سنوي للبيانات المالية المستقلة والموحدة بأتعاب قدرها 604,200 درهم، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.”

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

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

❖ **Resolution No. 10: Amendments to the Articles of Association: To consider and approve the amendments to certain Articles of Association of the Company, Article (19/a) for increasing the number of the Board of Directors from 7 (seven) to 9 (nine) members and also Article Nos. 1 & 41, in compliance with the UAE Federal Decree Law No. (32) of 2021 of the Commercial Companies, (noting that these amendments are subject to the approval of the Competent Authorities).**

❖ القرار رقم 10: تعديلات على النظام الأساسي: النظر في والموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة، مثل المادة (أ/ 19) بشأن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 (سبعة) إلى 9 (تسعة) أعضاء، وكذلك المواد رقم: 1 و 41، لكي يتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون اتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، (علماً بأن هذه التعديلات تخضع لموافقة السلطات المختصة).



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
1.0757%	0.3986%	98.5257%

“RESOLVED that the Shareholders approve the Special Resolution to amend certain Articles of Association of the Company, Article (19/a) for increasing the number of the Board of Directors from 7 (seven) to 9 (nine) members and also Article Nos. 1 & 41 in compliance with the UAE Federal Decree Law No. (32) of 2021 of the Commercial Companies, (noting that these amendments are subject to the approval of the Competent Authorities)”.

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 موافقة المساهمين على القرار الخاص بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة، المادة (أ/ 19) بشأن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 (سبعة) إلى 9 (تسعة) أعضاء، وكذلك المواد رقم: 1 و 41، لكي يتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، (علماً بأن هذه التعديلات تخضع لموافقة السلطات المختصة)“.

❖ Resolution No. 11: To elect the Board of Directors of the Company for a term of three years.

❖ القرار رقم 11: انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات.

Name of Candidates	صفة العضوية Capacity	أسماء المرشحين
1. Mr. Abdulrahman Ghanem Abdulrahman Almutaiwee	غير تنفيذي / غير مستقل Non Executive / Non Independent	1. السيد/ عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي
2. Mr. Ali Fardan Ali Alfardan	غير تنفيذي / غير مستقل Non Executive / Non Independent	2. السيد/ علي فردان علي الفردان
3. Mr. Khaled Mohammad Ali Alkamda	غير تنفيذي / مستقل Non Executive / Independent	3. السيد/ خالد محمد علي الكمده
4. Mr. Hussain Nasser Ahmed Lootah	غير تنفيذي / مستقل Non Executive / Independent	4. السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه
5. Mr. Mohamed Saif Darwish Ahmed Alketbi	غير تنفيذي / غير مستقل Non Executive / Non Independent	5. السيد/ محمد سيف درويش احمد الكتبي
6. Mr. Khalid Jassim Mohd Bin Kalban	تنفيذي Executive	6. السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان
7. Mr. Abdulrahman Mohamed Rashed Alshared	غير تنفيذي / مستقل Non Executive / Independent	7. السيد/ عبدالرحمن محمد راشد الشارد



Name of Candidates	صفة العضوية Capacity	أسماء المرشحين
8. Mr. Abdulla Hamad Rahma Alshamsi	غير تنفيذي / مستقل Non Executive / Independent	8. السيد/ عبدالله حمد رحمه الشامسي
9. Mr. Ali Mohd Abdulla Ali Aljassim	غير تنفيذي / مستقل Non Executive / Independent	9. السيد/ علي محمد عبدالله علي الجاسم
10. Ms. Hind Abdulrahman Qassim Mohammad Alali	غير تنفيذي / مستقل Non Executive / Independent	10. السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم محمد العلي
11. Mr. Ayoub Mohamed Amin Ahmed Kazim	غير تنفيذي / مستقل Non Executive / Independent	11. السيد/ أيوب محمد امين احمد كاظم
12. Mr. Faisal Abdulaziz Alshaikhmohamed Alkhazraji	غير تنفيذي / مستقل Non Executive / Independent	12. السيد/ فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخرجي
13. Mr. Ahmed Salem Abdulla Salem Alhosani	غير تنفيذي / مستقل Non Executive / Independent	13. السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني
14. Ms. Mareyah Mohamed Ahmed Mohamed	غير تنفيذي / مستقل Non Executive / Independent	14. السيدة/ ماريه محمد أحمد محمد
15. Mr. Ahmed Hussain Ali Al Rashed	غير تنفيذي / مستقل Non Executive / Independent	15. السيد/ أحمد حسين بن علي الراشد
16. Mr. Faisal Younus Ali Younus Kalbat	غير تنفيذي / مستقل Non Executive / Independent	16. السيد/ فيصل يونس علي يونس كلبت

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 gave time for the voting and thereafter declared the voting result as follows:

منح جامع الأصوات وقت للتصويت وبعد ذلك أعلن نتيجة التصويت على النحو التالي:

“RESOLVED that the below mentioned members be elected to the Company’s Board of Directors to serve the new term (2023-2026):

”تقرر بموجب هذا انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة المذكورين أدناه للدورة الجديدة (2023-2026):

Nominee Voting result for Board of Directors Membership	النسبة % Percentage	نتائج تصويت المرشحين لعضوية مجلس الإدارة
1. Mr. Khalid Jassim Mohd Bin Kalban	13.1943%	1. السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان
2. Mr. Ahmed Salem Abdulla Salem Alhosani	12.8228%	2. السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني
3. Mr. Mohamed Saif Darwish Ahmed Alketbi	12.5156%	3. السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي

R



1/1

Nominee Voting result for Board of Directors Membership	النسبة % Percentage	نتائج تصويت المرشحين لعضوية مجلس الإدارة
4. Mr. Ali Fardan Ali Alfardan	10.5569%	4. السيد/ علي فردان علي الفردان
5. Mr. Abdulrahman Ghanem Abdulrahman Almutaiwee	9.3067%	5. السيد/ عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطويحي
6. Mr. Hussain Nasser Ahmed Lootah	8.9808%	6. السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه
7. Mr. Khaled Mohammad Ali Alkamda	8.9414%	7. السيد/ خالد محمد علي الكمد
8. Mr. Faisal Abdulaziz Alshaikhmohamed Alkhazraji	8.3363%	8. السيد/ فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي
9. Ms. Hind Abdulrahman Qassim Mohammad Alali	1.7943%	9. السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم محمد العلي

The Chairman of the Board of Directors thanked the shareholders for their continuous support to the members of the Company's Board of Directors and welcomed to the new members of the Company, for the period 2023-2026.

شكر رئيس مجلس الإدارة المساهمين على الدعم المتواصل للشركة لعضوية مجلس إدارة الشركة ونرحب بالأعضاء الجدد في الشركة للفترة 2023-2026.

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

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

- ❖ **Resolution No. 12: 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 2023, not exceeding (0.5%) of net profits of the Company during the previous financial year, at the Board's discretion.**

❖ القرار رقم 12: الحصول على موافقة المساهمين بموجب المادة (67) من النظام الأساسي للشركة: يُطلب من المساهمين تفويض مجلس الإدارة للموافقة على المساهمات الطوعية لسنة 2023، 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 الأصوات نتيجة التصويت كما يلي:

Abstain ممتنع	Against ضد	For لصالح
2.2731%	0.2052%	97.5217%





1

“RESOLVED that as per Article (67) of the Company’s Article of Association to allow the Board of Directors to approve voluntary contributions for the year 2023, not exceeding (0.5%) of net profits of the Company during the previous financial year, at the Board’s discretion, be approved”.

The Chairman enquired whether there were any questions.

Other questions from certain Shareholders through Dubai Financial Market electronic platform:

- A shareholder inquired about the proposed dividends for distribution are low.

Mr. Khalid Jassim Bin Kalban stated “The Company distributed approximately 20% to its shareholders, and the resolution was voted on by the shareholders, equivalent to 98% and hence we apologize to the questioner”.

- A shareholder stated that we need more positive news to the market to encourage stock investors and create a positive price impact and to please work on media campaigns to show Dubai Investments achievements.

Mr. Khalid Jassim Bin Kalban replied “The Company allocates funds in this field, as well as most of its subsidiaries have its own budget in this field, so we need to focus efforts instead of each company advertising itself for its products through the mother company”.

- A shareholder enquired whether there is a Sharia Supervision Committee for the Company?

Mr. Khalid Jassim Bin Kalban stated “No, there is no Sharia committee for the Company because the Company does not operate according to the Islamic Regulation”.

" تقرر بموجب هذا الموافقة وفقاً للمادة (67) من النظام الأساسي للشركة السماح لمجلس الإدارة بالموافقة على المساهمات الطوعية لسنة 2023، بما لا يزيد عن نسبة (0.5%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنة المالية السابقة، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة".

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أية أسئلة.

أسئلة أخرى من قبل بعض المساهمين من خلال المنصة الإلكترونية لسوق دبي المالي :

- استفسر مساهم عن أن الأرباح المقترحة للتوزيع قليلة.

اجاب السيد/ خالد جاسم بن كلبان " الشركة قامت بتوزيع ما يقارب 20% على مساهميها وتم التصويت على القرار من قبل السادة المساهمين بما يعادل 98% ونعتذر من الأخ السائل".

- ذكر مساهم نحن بحاجة إلى المزيد من الأخبار الإيجابية للسوق لتشجيع المستثمرين في الأسهم وخلق تأثير إيجابي على الأسعار، ويرجى العمل على الحملات الإعلامية لإظهار إنجازات شركة دبي للإستثمار.

اجاب السيد/ خالد جاسم بن كلبان " الشركة ترصد ميزانية لهذا المجال وكذلك لأغلب الشركات التابعة ميزانيتها الخاصة في هذا المجال فبالتالي نحن بحاجة الى تركيز الجهود من خلال الشركة الأم بدلاً من أن تقوم كل شركة بالإعلان عن منتجاتها".

- استفسر مساهم هل توجد لجنة مراقبة شرعية للشركة؟

اجاب السيد/ خالد جاسم بن كلبان " لا ليس هناك لجنة شرعية للشركة لأن الشركة لا تعمل بالنظام الإسلامي".



- A shareholder enquired about the expected financial results for the first quarter of 2023.

Mr. Khalid Jassim Bin Kalban stated "The financial statements are under review and will be announced after 11th May 2023, and that hopefully the initial indications are positive".

- Another Shareholder - "I would like to thank you for all of your efforts, to the Board of Directors and the management of the Company".

Chairman's concluding remarks

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. He welcomed the new members of the Board of Directors and thanked Mr. Abdul Rahman Al-Shared for his efforts during his membership in the Board and wished him success in the coming years and declared thereafter the 27th Annual General Assembly Meeting of the Company, closed.

The meeting concluded at 5:00 pm.



- استفسر مساهم ماهي التوقعات للنتائج المالية للربع الاول من عام 2023 ؟

أجاب السيد/ خالد جاسم بن كلبان " البيانات المالية قيد المراجعة وسيتم اعلانها بعد تاريخ 11 مايو 2023 ونأمل أن المؤشرات الأولية إيجابية".

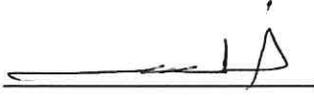
- مساهم آخر - "أود أن أشكركم جزيل الشكر على كل الجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة و إدارة الشركة".

الملاحظات الختامية لرئيس مجلس الإدارة

و بدأ 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 ورحب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، وشكر السيد/ عبدالرحمن الشارد على جهوده خلال عضويته في المجلس وتمنى له التوفيق في السنوات القادمة. وأعلن بعد ذلك اختتام اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع والعشرين للشركة.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 5:00 مساءً.





السيد/ خالد جاسم بن كلبان
نائب رئيس مجلس الادارة و كبير المسؤولين التنفيذيين

Mr. Khalid Jassim Bin Kalban
Vice Chairman and CEO



السيد/ عبدالرحمن غانم المطيوعي
رئيس مجلس الإدارة

Mr. Abdulrahman Ghanim Al Mutaiwee
Chairman



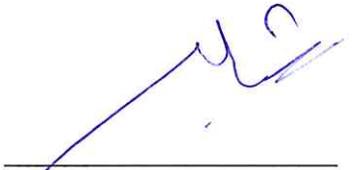
السيدة/ إيمان ربيع
مقرر الاجتماع

Mrs. Eman Rabie
Recorder of the minutes



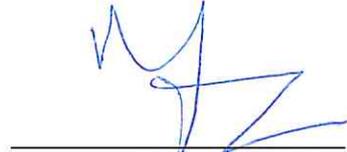
السيد/ كوريان شاكو
أمين سر المجموعة

Mr. Kurian Chacko
Group Company Secretary



السيد/ محمد شعبان عبدالعظيم
سوق دبي المالي – المسجل وجامع الأصوات

Mr. Mohamed Shaaban Abdelazim
Dubai Financial Market – Registrar and
Meeting Teller



برايس ووترهاوس كوبرز
مدققي الحسابات الخارجيين

PwC
External Auditors



التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع

مواد النظام الأساسي قبل التعديل.

مواد النظام الأساسي بعد التعديل.

المادة (1)

التعريف

السلطة المختصة: دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي.

السلطة المختصة: دبي للاقتصاد والسياحة.

المادة (19) (أ)

إدارة الشركة

أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي.

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

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بموافقة الهيئة وترسل وفق طريقة الاخطار الصادرة بقرار من الهيئة من حين لآخر بكتب مسجلة أو من خلال وسائل التقنية الحديثة (التي تشمل لهذه الأغراض الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني إن وجد)، على الأقل واحد وعشرون 21 يوماً قبل الموعد المحدد للإجتماع. ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال ومكان وتاريخ ووقت الاجتماع الاول (والاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الأول). وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة.

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 وكتب 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 الإجتماع و مكان و تاريخ و موعد الإجتماع 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.



1/10

Proposed Amendments to the Articles of Association of Dubai Investments PJSC

Article before amendment

Article with proposed amendments

Article (1)

Definitions

Competent Authority: The Department of Economic Development in Dubai Emirate.

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 7 (seven) members who will be appointed at the General Assembly Meeting of the Company by secret cumulative voting.

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

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 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. A copy of the invitation shall be sent to the Authority and to the Competent Authority.

- 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.**

