

دبي للإستثمار ش.م.ع  
محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي السادس والعشرين  
المنعقد في 11 أبريل 2022

**Dubai Investments PJSC**  
**Minutes of the 26<sup>th</sup> Annual General Assembly Meeting**  
**held on 11<sup>th</sup> April 2022**

## Dubai Investments PJSC

26<sup>th</sup> Annual General Assembly Meeting  
held on 11<sup>th</sup> April 2022

Minutes of the 26<sup>th</sup> Annual General Assembly Meeting of Dubai Investments PJSC (the Company) held on Monday, 11<sup>th</sup> April 2022 at 2:00 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 **60.5356%** representing AED 2,573,983,862 of the Company's share capital of AED 4,252,019,585, distributed as follows:

Shareholders	15.5828%	بالأصالة
Proxy	44.9527%	بالوكالة

### Attendees

#### Board of Directors

Mr. Abdulrahman Ghanem AlMutaiwee - Chairman

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

Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan - Member

دبي للإستثمار ش.م.ع

اجتماع الجمعية العمومية السنوي السادس والعشرين  
المُنعقد في 11 أبريل 2022

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي السادس والعشرين لشركة دبي للإستثمار ش.م.ع (الشركة) المُنعقد في يوم الإثنين الموافق 11 أبريل 2022 في تمام الساعة 2:00 ظهراً بمقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي، ومن خلال استخدام تقنية الحضور عن بُعد/ الإلكتروني.

### 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 **60.5356%** ويمثل 2,573,983,862 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 – عضواً



Mr. Mohamed Saif Darwish A. Al Ketbi - Member	السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي - عضواً
Mr. Khaled Mohamed Ali Al Kamda – Member	السيد/ خالد محمد علي الكمده – عضواً
Mr. Hussain Nasser Ahmed Lootah – Member	السيد/ حسين ناصر احمد لوتاه - عضواً
Mr. Abdulrahman Mohamed Rashed Al Shared – Member	السيد/ عبدالرحمن محمد راشد الشارد – عضواً
<u>Securities &amp; Commodities Authority (SCA)</u>	هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)
Mr. Ahmed Al Naqbi (remotely)	السيد/ أحمد النقبى (عن بُعد)
<u>Department of Economy and Tourism</u>	دائرة الاقتصاد والسياحة
Mr. Mahmoud Ghanem (remotely)	السيد/ محمود غانم (عن بُعد)
<u>The Registrar / Meeting Teller -Dubai Financial Market (DFM)</u>	المسجل وجامع الأصوات - سوق دبي المالي (DFM)
Mr. Mohamed Shaaban Abdelazim	السيد/ محمد شعبان عبدالعظيم
<u>Recorder of the minutes of the Meeting- Dubai Investments PJSC</u>	مقرر الاجتماع - دبي للإستثمار ش.م.ع
Mrs. Eman Rabie	السيدة/ إيمان ربيع
<u>External Auditors - PriceWaterhouseCoopers (PwC)</u>	مدققي الحسابات الخارجيين - برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)
Mr. Mohamed Saad Kadiri	السيد/ محمد سعد القديري
Mr. Orwah Almarei	السيد/ عروة المرعي
Ms. Alaisha Dossa	السيدة / عليشة دوسة
Mr. Moiz Singapuri	السيد/ مويز سنجابوري
<u>Dubai Investments PJSC</u>	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 remotely, and also members from the management of the Company.	وبالإضافة إلى المساهمين وممثليهم أو وكلائهم الذين حضروا عن بُعد، وأيضاً أعضاء من الإدارة التنفيذية للشركة.



Mr. Abdulrahman Ghanem AlMutaiwee 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 Department of Economy and Tourism and the Auditors, at the 26<sup>th</sup> 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. 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/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.

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 السادس 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، كما 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 / الانجليزية وعلى الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي والشركة.

اقترح رئيس مجلس الإدارة على الاعضاء بأن تعتبر الدعوة للاجتماع قد تم قراءتها حسب الأصول وقد تم اعتبارها جدول الأعمال المعتمد.

### **كلمة رئيس مجلس الإدارة**

قرأ رئيس مجلس الإدارة كلمته.

انتقل الرئيس الى تقرير مجلس الإدارة.



## Directors' Report

## تقرير مجلس الإدارة

- ❖ **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 2021.**

❖ القرار رقم 1: الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

Mr. Ali Fardan Al Fardan read out the Directors' Report. Thereafter, the following resolutions was taken up.

قرأ السيد/ علي فردان الفردان، تقرير مجلس الإدارة وبعد ذلك تم تناول القرارات التالية.

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 أية 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
2.0814 %	0.0475 %	97.8711%

“**RESOLVED** that the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021 be hereby approved”.

” تقرر بموجب هذا الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص أنشطة الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.”

- ❖ **Resolution No. 2: To review and approve the Auditors' Report for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021.**

❖ القرار رقم 2: الإطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

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

طلب رئيس مجلس الإدارة من مدققي حسابات الشركة برايس ووترهاوس كوبرز قراءة تقريرهم.

Mr. Orwah Almarei from PwC read out the important highlights of the report.

قام السيد/ عروة المرعي، 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 أية 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
7.9380%	0.0445%	92.0175%

“RESOLVED that Auditor’s Report for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021 be hereby approved”.

” تقرر بموجب هذا الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.”

❖ Resolution No. 3: To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021.

❖ القرار رقم 3: النظر في والموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

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 أية 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
7.9155%	0.0742%	92.0103%

“RESOLVED that the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021 be hereby approved”.

” تقرر بموجب هذا الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.”

❖ Resolution No. 4: To consider the recommendation of the Board of Directors concerning cash dividend distribution of 12% (12 fils per share) aggregating to an amount of AED 510,242,350 for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021.

❖ القرار رقم 4: النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% بمقدار (12 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 510,242,350 درهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

The Chairman enquired whether there were any questions.

استفسر رئيس مجلس الادارة عما إذا كانت هناك أية أسئلة.

Some Shareholders inquired through DFM electronic platform about the possibility of increasing the proposed percentage of the cash dividends between 15% to 25% for the financial year 2021.

استفسر بعض المساهمين من خلال المنصة الإلكترونية لسوق دبي المالي عن إمكانية زيادة النسبة المقترحة لتوزيعات الأرباح النقدية بين 15% إلى 25% للسنة المالية 2021.



Mr. Khalid Jassim Bin Kalban – Vice Chairman and CEO answered that “Firstly, I do not think that profits allow for distribution of cash dividends of more than 12%. Secondly, this year dividends increased by approximately 40% over the previous year. I think that these dividends are very appropriate, as they are equivalent to approximately 510 Million Dirhams, an increase of 40% over the previous year as a percentage. Hopefully, next year if the economic situation improves, we can expect better dividends”.

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:**

ممتنع Abstain	ضد Against	لصالح For
7.8433%	0.0876%	92.0690%

**“RESOLVED** that distribution of 12% cash dividend (12 fils per share) aggregating to an amount of AED 510,242,350 for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021 be hereby approved”.

- Last date for dividend entitlement (LED):  
Tuesday, 19<sup>th</sup> April 2022.
- Ex- dividend date (EXD):  
Wednesday, 20<sup>th</sup> April 2022.
- Register Closing Settlement date (RCD):  
Thursday, 21<sup>st</sup> April 2022.

أجاب السيد/ خالد جاسم بن كلبان - نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين بأنه "أولاً، لا أعتقد بأن الأرباح تسمح بتوزيع أرباح نقدية أكثر من نسبة 12%. وثانياً، توزيعات هذه السنة زادت تقريباً بنسبة 40% عن السنة السابقة فأعتقد بأن هذه التوزيعات جداً مناسبة تعادل تقريباً 510 مليون درهم بزيادة 40% عن السنة الماضية كنسبة. ونتوقع السنة القادمة إذا تحسن الوضع الاقتصادي توزيعات أفضل".

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

لم تكن هناك أية استفسارات أخرى من قبل المساهمين.

أعلن جامع الاصوات نتيجة التصويت كما يلي:

" تقرر بموجب هذا الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 12 % بمقدار (12 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 510,242,350 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021".

- تاريخ آخر يوم شراء للإستحقاق (LED):  
يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2022.
- تاريخ الإستبعاد من الأرباح (EXD):  
يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022.
- تاريخ إغلاق السجل (RCD):  
يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2022.



❖ **Resolution No. 5: To consider and approve the Board of Directors' remuneration for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021.**

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. 12,000,000 (Twelve Million AED).

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
7.9214%	0.0619%	92.0166%

“**RESOLVED** that Directors' remuneration as per Article (171) of the UAE Federal Decree Law No. (32) of 2021 regarding Commercial Companies, amounting to AED. 12,000,000 (Twelve Million AED) for the Board of Directors for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021 be hereby approved”.

❖ **Resolution No. 6: To absolve the Board of Directors from liability for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021.**

The Chairman enquired whether there were any questions.

There were no queries from the shareholders.

❖ **القرار رقم 5: الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.**

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، والتي تبلغ قيمتها 12,000,000 درهم (اثني عشر مليون درهم).

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أية أسئلة.

لم تكن هناك أية استفسارات من قبل المساهمين.

أعلن جامع الاصوات نتيجة التصويت كما يلي:

" **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 12,000,000 درهم (اثني عشر مليون درهم) لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.**"

❖ **القرار رقم 6: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.**

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أية أسئلة.

لم تكن هناك أية استفسارات من قبل المساهمين.



13

أعلن جامع الاصوات نتيجة التصويت كما يلي:

The meeting Teller declared the voting result was as follows:

Abstain ممتنع	Against ضد	For لصالح
16.4191%	0.0437%	83.5371%

“RESOLVED and it is hereby approved that the Board of Directors be absolved from liability for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021”.

” تقرر بموجب هذا الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.”

❖ Resolution No. 7: To absolve the Auditors from liability for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021.

❖ القرار رقم 7: إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

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 أية 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
8.0005%	0.0228%	91.9767%

“RESOLVED and it is hereby approved that the Auditors be absolved from liability for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021”.

” تقرر بموجب هذا الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.”

❖ 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 لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات قد تكون شبيهة بنشاطاتها.

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 أية استفسارات أخرى 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
17.8298%	0.4924%	81.6778%

“RESOLVED that 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.”.

” تقرر بموجب هذا منح الموافقة بموجب المادة (152/3) من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات قد تكون شبيهة بنشاطاتها ”.

❖ Resolution No. 9: To appoint Auditors for the year 2022 and to determine their remuneration.

❖ القرار رقم 9: تعيين مدققي الحسابات للعام 2022 وتحديد أتعابهم.

The Chairman requested the Auditors to leave the Meeting Hall.

طلب رئيس مجلس الادارة من المدققين مغادرة قاعة الاجتماع.

The Chairman recommended Messrs PriceWaterhouseCoopers (PwC) be appointed as Auditors of the Company for the year 2022, to carry out the annual audit and quarterly review of Financial Statements, at a remuneration of AED 408,100/-.

أوصى رئيس مجلس الادارة على تعيين السادة/ شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) كمدققي حسابات خارجيين للشركة للعام 2022، لإجراء التدقيق السنوي والربع سنوي للبيانات المالية بأتعاب قدرها -/408,100 درهم.

The Chairman enquired whether there were any questions.

استفسر رئيس مجلس الادارة عما إذا كانت هناك أية اسئلة.

There were no queries from the shareholders.

لم تكن هناك أية 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
7.9439%	0.0360%	92.0201%

“RESOLVED that Messrs Price Waterhouse Coopers (PwC) be appointed as Auditors of the Company for the year 2022, to carry out the annual audit and quarterly review of Financial Statements, at a remuneration of AED 408,100/-”.

” تقرر بموجب هذا تعيين السادة/ شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) كمدققي حسابات خارجيين للشركة للعام 2022 ، لإجراء التدقيق السنوي والربع سنوي للبيانات المالية بأتعاب قدرها -/408,100 درهم”.



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

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

❖ **Resolution No. 10: For Shareholders approval as per Article (67) of the Company's Article of Association:** To note that the voluntary contributions made by the Company in the context of Corporate Social Responsibility for the Years 2020 and 2021 as set out in the financial statements for those years were AED 1.46 Mn and 1.74 Mn respectively. Further the Shareholders are requested to authorize the Board of Directors to approve voluntary contributions for the year 2022, not exceeding (0.5%) of the average net profits of the Company during the two previous financial years, at the Board discretion.

❖ القرار رقم 10 : للحصول على موافقة المساهمين بموجب المادة (67) من النظام الأساسي للشركة: نشير الى أن المساهمات الطوعية لأغراض خدمة المجتمع التي قامت بها الشركة في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات للسنوات 2020 و 2021 كما هو موضح في البيانات المالية لهذه السنوات كانت 1.46 مليون و 1.74 مليون درهم على التوالي، بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على المساهمات الطوعية لسنة 2022، بما لا يزيد عن نسبة (0.5%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين، 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 أية 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
9.4483%	0.0400%	90.5116%

“ **Noted that** the voluntary contributions made by the Company in the context of Corporate Social Responsibility for the Years 2020 and 2021 as set out in the financial statements for those years were AED 1.46 Mn and AED 1.74 Mn respectively. **Accordingly resolved** to authorize the Board of Directors to approve voluntary contributions for the year 2022, not exceeding (0.5%) of the average net profits of the Company during the two previous financial years, at the Board discretion”.

” تمت الإشارة الى أن المساهمات الطوعية لأغراض خدمة المجتمع التي قامت بها الشركة في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات للسنوات 2020 و 2021 كما هو موضح في البيانات المالية لهذه السنوات كانت 1.46 مليون درهم و 1.74 مليون درهم على التوالي. وتقرر وفقاً لذلك تفويض مجلس الإدارة للموافقة على المساهمات الطوعية لسنة 2022، بما لا يزيد عن نسبة (0.05%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة”.



**Resolution No. 11: Amendments to the Articles of Association:** To consider and approve the amendments to certain Articles of the Article of Association of Dubai Investments PJSC, in compliance with the UAE Federal Decree Law No. (32) of 2021 regarding Commercial Companies, Articles Nos. 1,19 (b)(c), 20 (b), 37, 38, 58 and 67 (noting that these amendments are subject to the approval of the competent authorities).

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
17.1384%	0.0051%	82.8564%

**RESOLVED** to approve the amendments to certain Articles of the Article of Association of Dubai Investments PJSC, in compliance with the UAE Federal Decree Law No. (32) of 2021 regarding Commercial Companies, Articles Nos. 1, 19 (b)(c), 20 (b), 37, 38, 58 and 67 (noting that these amendments are subject to the approval of the competent authorities).

There being no other business, the Chairman on behalf of the Board of Directors thanked the Management and the Shareholders for their attendance and declared the 26<sup>th</sup> Annual General Assembly Meeting of the Company closed.

The meeting concluded at 2:35 pm.

القرار رقم 11: التعديلات على النظام الأساسي : الإطلاع والموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع ، ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون اتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، أرقام المواد: 19،1(ب)(ج)، 20(ب)،37، 38، 58 و 67 (علماً بأن هذه التعديلات تخضع لموافقة السلطات المختصة).

استفسر رئيس مجلس الإدارة عما إذا كانت هناك أية أسئلة.

لم تكن هناك أية استفسارات من قبل المساهمين.

أعلن جامع الاصوات نتيجة التصويت كما يلي:

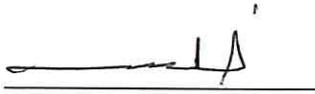
تقرر بموجب هذا الموافقة على التعديلات على بعض المواد من النظام الأساسي لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع، ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون اتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، أرقام المواد: 19،1(ب)(ج)، 20(ب)،37، 38، 58 و 67. (علماً بأن هذه التعديلات تخضع لموافقة السلطات المختصة).

ولم تكن هناك أية أعمال أخرى، شكر رئيس مجلس الإدارة نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية والمساهمين على حضورهم وأعلن اختتام اجتماع الجمعية العمومية السنوي السادس والعشرين للشركة.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 2:35 بعد الظهر.



1



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

**Mr. Khalid Jassim Bin Kalban**  
Vice Chairman and CEO



السيدة/ إيمان ربيع  
مقرر الإجتماع  
**Mrs. Eman Rabie**  
Recorder of the minutes



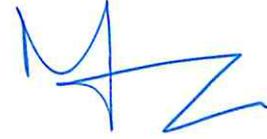
السيد/ عبدالرحمن غانم المطيوعي  
رئيس مجلس الإدارة  
**Mr. Abdulrahman Ghanim Al Mutaiwee**  
Chairman



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
<b>المادة (1) التعريف</b>	
قانون الشركات: القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وأي تعديل يطرأ عليه.	قانون الشركات: مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته من وقت لآخر.
<b>المادة (19) (ب) (ج) ادارة الشركة</b>	
ب. يجب في جميع الأحوال أن يكون رئيس مجلس الإدارة وأغلبية أعضاء المجلس من مواطني الدولة. ويجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ممن يتمتعوا بخبرات عملية ومهارات فنية بما يعود بالمصلحة على الشركة.	ب. يتعين أن يراعى في تشكيل مجلس الإدارة، أي اشتراطات يقرها مجلس الوزراء أو السلطة المختصة وفقاً لأحكام المادتين (10) و (151) من هذا المرسوم بقانون، يجب في جميع الأحوال أن يكون رئيس مجلس الإدارة وأغلبية أعضاء المجلس من مواطني الدولة. يحدد النظام الأساسي الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والأعضاء المستقلين، على أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من المستقلين غير التنفيذيين ممن يتمتعوا بخبرات عملية ومهارات فنية بما يعود بالمصلحة على الشركة.
	ج. مع مراعاة البند رقم (3) من المادة (9) من دليل الحوكمة. يجب ألا يقل تمثيل المرأة عن عضو واحد في مجلس الإدارة.
<b>المادة (20) (ب) العضوية بمجلس الادارة</b>	
ب. مع مراعاة احكام المواد (143 و 144) من القانون، لمجلس الإدارة أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول إجتماع لها لإقرار تعيينهم أو تعيين غيرهم.	ب. مع مراعاة احكام المواد (143 و 144) هذا المرسوم بقانون ، لمجلس الإدارة أن يعين أعضاء في المركز الشاغر خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يوماً على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول إجتماع لها لإقرار تعيينهم أو تعيين غيرهم.
<b>المادة (37) مسؤولية أعضاء المجلس تجاه الشركة والمساهمين والغير</b>	
أ. يكون كل عضو مجلس إدارة مسؤولاً تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة لقانون الشركات وهذا النظام الأساسي، وعن الخطأ في الإدارة، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك.	أ. يكون أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة لقانون الشركات وهذا النظام الأساسي، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك.

ب. تقع المسؤولية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع الآراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادراً بالأغلبية فلا يسأل عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتوا إعتراضهم بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فلا تنتفي مسؤوليته إلا إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم استطاعته الإعتراض عليه.

ب. تقع المسؤولية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع الآراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادراً بالأغلبية فلا يسأل عنه المعارضون متى كانوا قد أثبتوا إعتراضهم بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فلا تنتفي مسؤوليته إلا إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم استطاعته الإعتراض عليه. تقع المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة (37) على عاتق الإدارة التنفيذية إذا نشأ الخطأ عن قرار صادر منهم.

### المادة (38)

#### مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

يتم تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من قبل لجنة مكافآت يعينها مجلس الإدارة على ألا تتجاوز هذه المكافآت نسبة (10%) من الأرباح الصافية للسنة المالية، كما يجوز ان تدفع الشركة مصاريف أو أتعاباً أو مكافأة إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة بالإضافة إلى واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة، ولا يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس.

1. يتم تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من قبل لجنة مكافآت يعينها مجلس الإدارة على ألا تتجاوز هذه المكافآت نسبة (10%) من الأرباح الصافية للسنة المالية **بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات**، كما يجوز ان تدفع الشركة مصاريف أو أتعاباً أو مكافأة إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة بالإضافة إلى واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة، ولا يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس.

2. **إستثناء من البند (1) أعلاه، ومع مراعاة الضوابط التي تصدر عن الهيئة بهذا الشأن، يجوز أن يصرف لعضو مجلس الإدارة أتعاباً عبارة عن مبلغ مقطوع لا يتجاوز (200,000) مائتي ألف درهم في نهاية السنة المالية، بعد موافقة الجمعية العمومية على صرف تلك الأتعاب و ذلك في الحالات الآتية:**

- عدم تحقيق الشركة أرباحاً.
- إذا حققت الشركة أرباحاً وكان نصيب عضو مجلس الإدارة من تلك الأرباح أقل من (200,000) مائتي ألف درهم، و في هذه الحالة لا يجوز الجمع بين المكافأة و الأتعاب.

**المادة (58)**

**الميزانية العمومية للسنة المالية**

<p>1. يتعين أن تكون الميزانية العمومية عن السنة المالية قد تم تدقيقها قبل الإجتماع السنوي للجمعية العمومية (1) بشهر على الأقل، وعلى المجلس إعداد تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ختام السنة المالية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية. <b>تنشر البيانات المالية السنوية للشركة وفق الضوابط التي تحددها الهيئة، وتودع نسخة منها لدى كل من الهيئة والسلطة المختصة.</b></p>	<p>1. يتعين أن تكون الميزانية العمومية عن السنة المالية قد تم تدقيقها قبل الإجتماع السنوي للجمعية العمومية (1) بشهر على الأقل، وعلى المجلس إعداد تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي في ختام السنة المالية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية.</p>
<p>2. ترسل صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مع نسخة من تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة <b>والتقرير المتكامل إلى الهيئة كما هو منصوص عليه في المادة (76) من دليل الحوكمة.</b></p>	<p>2. ترسل صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مع نسخة من تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة إلى الهيئة.</p>
<p>3. تلتزم الشركة بموافقة الهيئة بمسودة دعوة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة للموافقة على نشر الدعوة في الصحف اليومية قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية بوقت كافٍ مع مراعاة حكم المادة (174) من قانون الشركات.</p>	<p>3. تلتزم الشركة بموافقة الهيئة بمسودة دعوة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة للموافقة على نشر الدعوة في الصحف اليومية قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية بوقت كافٍ مع مراعاة حكم المادة (172) من قانون الشركات.</p>

**المادة (67)**

**مساهمات طوعية**

<p>1. <b>للشركة بعد موافقة الهيئة أن تقرر بموجب قرار خاص تخصيص نسبة من أرباحها السنوية أو الأرباح المتراكمة للمسؤولية المجتمعية.</b></p>	<p>يجوز للشركة بموجب قرار خاص بعد إنقضاء سنتين ماليتين من تاريخ تأسيسها وتحقيقها أرباحاً، أن تقدم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع ، ويجب ألا تزيد على (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية.</p>
<p>2. <b>تلتزم الشركة بالإفصاح على موقعها الإلكتروني بعد انتهاء السنة المالية عن قيامها بمسؤوليتها المجتمعية من عدمه.</b></p>	
<p>3. <b>يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية السنوية للشركة الجهة أو الجهات المستفيدة من هذه المساهمة المجتمعية.</b></p>	