

Date: 4<sup>th</sup> March 2024

التاريخ: 4 مارس 2024

Ref.: KC/ER/03/2024/09

المرجع: KC/ER/03/2024/09

**Mr. Hamed Ahmed Ali**  
**Chief Executive Officer**  
**Dubai Financial Market**  
**P.O. Box 9700 Dubai, UAE**

السيد/ حامد أحمد علي  
المحترم  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
ص. ب 9700 دبي، الإمارات العربية المتحدة

After Greeting,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Board of Directors Meeting - Dubai**  
**Investments PJSC ("the Company")**

الموضوع: اجتماع مجلس ادارة - دبي للإستثمار ش.م.ع  
("الشركة")

We hereby inform you that the Company's Board of Directors Meeting is scheduled for Thursday, 7<sup>th</sup> March 2024 at 3:00 pm at the Company's Office Premises / and via remote attendance. The Board will consider and discuss the following agenda in addition to business matters, follow up on Company's activities and performance:

نود إعلامكم بأنه من المقرر عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة في يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024 في تمام الساعة 3:00 عصراً بمقر الشركة / ومن خلال الحضور عن بُعد. سيقوم المجلس بالنظر في ومناقشة جدول الأعمال التالي بالإضافة إلى أمور العمل، ومتابعة أنشطة وأداء الشركة:

1. To consider and approve the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> December 2023 for presentation to the Company's shareholders.
2. To approve the date, time, venue and agenda of the 28<sup>th</sup> Annual General Assembly Meeting, subject to Securities and Commodities Authority approval.

1. النظر في وإعتماد البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 لعرضها على مساهمي الشركة.
2. الموافقة على تاريخ وموعد ومكان وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن والعشرين، مع مراعاة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Page 1 of 2

3. To approve the draft of the Notice to Shareholders for the 28<sup>th</sup> Annual General Assembly Meeting, subject to Securities and Commodities Authority approval for publication.
4. To propose to the shareholders concerning the distribution of dividends for the year ended 31<sup>st</sup> December 2023, if any.
5. To review and approve the Integrated Report draft for the year 2023 including the Corporate Governance Report.
6. Any other matters with the permission of the Chairman.

3. الموافقة على مسودة الدعوة للمساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن والعشرين، مع مراعاة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على النشر.
4. تقديم مقترح للمساهمين بشأن توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، إن وجدت.
5. مراجعة وإعتماد مسودة التقرير المتكامل لسنة 2023 بما في ذلك تقرير الحوكمة.
6. أية أمور أخرى يوافق عليها رئيس مجلس الإدارة.

**Yours faithfully,**

For Dubai Investments PJSC



**Kurian Chacko**  
**Group Company Secretary**



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عن دبي للإستثمار ش.م.ع

كوريان شاكو  
أمين سر المجموعة

Cc. Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع



1.