

Date: 14<sup>th</sup> March 2025  
Ref.: FK/ER/03/2025/09

التاريخ: 14 مارس 2025  
المرجع: FK/ER/03/2025/09

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

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة دبي للاستثمار ش.م.ع ("الشركة")

With reference to the above mentioned subject and our letter dated 10<sup>th</sup> March 2025, kindly be informed that that the Company's Board of Directors meeting was held on Thursday, 13<sup>th</sup> March 2025 at 9:00 pm and the Board resolved the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وخطابنا المؤرخ في 10 مارس 2025، يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة قد انعقد في يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025 في تمام الساعة 9:00 مساءً وأقر المجلس التالي:

1. Approved the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> December 2024 (will be sent to you separately).
2. Approved the invitation of the 29<sup>th</sup> Annual General Assembly Meeting and its agenda for the year ended 2024, subject to Securities & Commodities Authority Approval.
3. Recommend the Board of Director's proposal to the Shareholders regarding distributing of cash dividend of 18% (18 fils per share) aggregating to an amount of AED 765,363,525 for the year ended 31<sup>st</sup> December 2024.
4. Approved the Integrated Report and Governance Report of the Company for the year 2024.

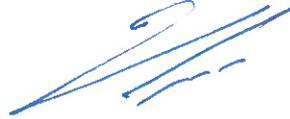
1. اعتماد البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (سيتم إرسالها إليكم بشكل منفصل).
2. اعتماد دعوة الجمعية العمومية السنوية التاسع والعشرين وجدول أعمالها عن السنة المالية 2024، بناءً على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
3. التوصية بمقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18% بمقدار ( 18 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 765,363,525 درهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. اعتماد التقرير المتكامل وتقرير الحوكمة للشركة لسنة 2024.

5. All other matters listed in the Agenda were discussed and noted or approved.

5. جميع المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال تمت مناقشتها والإشارة إليها أو الموافقة عليها.

Yours faithfully,  
For Dubai Investments PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،  
عن دبي للإستثمار ش.م.ع



د. فادي كيال Dr. Fady Kayyal  
أمين سر المجموعة Group Company Secretary

Cc. Securities and Commodities Authority



نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

