

Date: 11<sup>th</sup> April 2021  
Ref: KC/ER/04/2021/16

التاريخ: 11 أبريل 2021  
المرجع: KC/ER/04/2021/16

**Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal**  
**Chief Executive Officer**  
**Dubai Financial Market**  
**P.O. Box 9700 Dubai, UAE**

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال  
المحترم  
الرئيس التنفيذي  
سوق دبي المالي  
ص.ب 9700 دبي، إ.ع.م

After Greeting,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Resolutions of the 25<sup>th</sup> Annual General  
Assembly Meeting for Dubai  
Investments PJSC (the Company)**

**الموضوع: قرارات إجتماع الجمعية العمومية السنوى الخامس  
والعشرين لـ دبي للاستثمار ش.م.ع (الشركة)**

Please be informed that the following resolutions were approved by the Shareholders of the Company at the 25<sup>th</sup> Annual General Assembly Meeting that was held today, 11<sup>th</sup> April 2021 at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai, as well as via remote / electronic attendance.

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية من قبل مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العمومية السنوي الخامس والعشرين الذي انعقد اليوم 11 أبريل 2021 في مقر شركة دبي للاستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي. ومن خلال استخدام تقنية الحضور إلكترونياً / عن بُعد. حيث إكتمل النصاب القانوني للإجتماع.

The meeting was quorate.

**Resolutions approved at the 25<sup>th</sup> Annual General  
Assembly Meeting :**

**القرارات التي تمت الموافقة عليها في إجتماع الجمعية العمومية  
السنوي الخامس والعشرين:**

- 1- **RESOLVED** that the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> December 2020, be hereby approved.

- 1- **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.**



- 2- **RESOLVED** that the Auditors' Report for the year ended 31<sup>st</sup> December 2020, be hereby approved.
- 3- **RESOLVED** that the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> December 2020, be hereby approved.
- 4- **RESOLVED** that cash dividend distribution of 8% (8 fils per share) aggregating to an amount of AED 340,161,567 for the year ended 31<sup>st</sup> December 2020 be hereby approved.
- Last date for dividend entitlement (LED): Monday, 19<sup>th</sup> April 2021.
  - Ex- dividend date (EXD): Tuesday, 20<sup>th</sup> April 2021.
  - Register Closing Settlement date (RCD): Wednesday, 21<sup>st</sup> April 2021.
- 5- **RESOLVED** that the Directors' remuneration as per Article (169) of the UAE Federal Law No. (2) of 2015, amounting to Dhs. 10,500,000 be hereby approved.
- 6- **RESOLVED** that the Board of Directors are hereby absolved from liability for the year ended 31<sup>st</sup> December 2020, be hereby approved.
- 7- **RESOLVED** that the Auditors are hereby absolved from liability for the year ended 31<sup>st</sup> December 2020, be hereby approved.
- 8- **RESOLVED** that in terms of Article 152(3) of the UAE Federal Law No. 2 of 2015 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.
- 2- **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.**
- 3- **تقرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.**
- 4- **تقرر بموجبه الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% بمقدار (8 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 340,161,567 درهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.**
- تاريخ آخر يوم شراء للإستحقاق (LED): يوم الإثنين الموافق 19 أبريل 2021.
  - تاريخ الإستبعاد من الأرباح (EXD): يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2021.
  - تاريخ إغلاق السجل (RCD): يوم الأربعاء الموافق 21 أبريل 2021.
- 5- **تقرر بموجبه الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (169) من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لعام 2015 بمبلغ وقدره 10,500,000 درهم.**
- 6- **تقرر بموجبه الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.**
- 7- **تقرر بموجبه الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.**
- 8- **تقرر بموجبه منح الموافقة بموجب المادة 152/3 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015 لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات قد تكون شبيهة بنشاطات الشركة.**



9- **RESOLVED** that M/s. **Price Waterhouse Coopers (PwC)** be appointed as External Auditors of the Company for the year 2021, for the annual audit and quarterly review of Financial Statements at a remuneration of AED 408,100 be hereby approved.

10- **RESOLVED** to authorize the Board of Directors to appoint two shareholder representatives and determine their fees, in accordance with paragraph (4) of Article (40) of the Corporate Governance Guide issued by Resolution of the Chairman of the SCA No. (3/R.M) of 2020.

#### Special Resolutions:

11- “**RESOLVED** to approve the amendments to the Articles of Association of Dubai Investments PJSC, such that the Amended and Restated Articles of Association of the Company include changes made to the following Articles to be in line with the requirements Commercial Companies Law No. (2) of 2015 as amended by the Federal Decree Law No. (26) of 2020 and the Authority Chairman Decision No. (3/R.M) of 2020 concerning approval of Joint Stock Companies Governance Guide: Article Nos.1, 19(b), 20(b) &(d), 23(c), 25(d), 26, 29(d), 40(a), 41, 42(b), 44(a), 47(a), 48, 50, 51(b)(2), 52 (b), 65 and 68, (noting that these amendments are subject to the approval of the competent authorities)”.

9- **تقرر بموجبه الموافقة على تعيين السادة/ شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) كمدقي حسابات خارجيين للشركة للعام 2021 للتدقيق السنوي وربع سنوي للبيانات المالية بأتعاب قدرها 408,100 درهم.**

10- **تقرر بموجبه الموافقة على تفويض مجلس الادارة في تعيين عدد (2) ممثلين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بالنيابة عن المساهمين وتحديد اتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020.**

#### القرارات الخاصة:

11- **“تقرر بموجبه الموافقة على تعديلات مواد النظام الأساسي لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع بحيث يتضمن النظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته للشركة التغييرات التي تم إجراؤها على المواد التالية بما يتماشى مع متطلبات قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، أرقام المواد: 1، 19 (ب)، 20 (ب) و(د)، 23 (ج)، 25 (د)، 26، 29 (د)، 40 (أ)، 41، 42 (ب)، 44 (أ)، 47 (أ)، 48، 50، 51 (ب)(2)، 52 (ب)، 65 و 68 (علماً بأن هذه التعديلات تخضع لموافقة السلطات المختصة).”**



“Further resolved that the Chairman of the Board of Directors and/ or the Company’s Vice Chairman & CEO be authorized to carry out the necessary formalities, sign the Amended and Restated Article of Association of the Company before the Notary Public and submit the relevant documents to the competent authorities, in relation to the above”.

” تقرر بموجبه تفويض رئيس مجلس الادارة و/أو نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين للقيام بالاجراءات اللازمة، بما في ذلك التوقيع على النظام الاساسي المعدل للشركة أمام كاتب العدل، وتقديم أي مستندات ذات الصلة لدى السلطات المختصة، فيما يتعلق بالبنود أعلاه.”

17. **RESOLVED** and it hereby approved the voluntary contributions made by the Company in the context of Corporate Social Responsibility for the Years 2019 and 2020 as set out in the financial statements for those years were AED 1.22 Mn and AED 1.46 Mn respectively. Further resolved to authorize the Board of Directors to approve voluntary contributions for the year 2021, not exceeding 0.5% of the average net profits of the Company during the two previous financial years, at the Board discretion.

17. تقرر بموجب هذا الموافقة على المساهمات الطوعية لأغراض خدمة المجتمع التي قامت بها الشركة في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات للسنوات 2019 و 2020 كما هو موضح في البيانات المالية لهذه السنوات كانت 1.22 مليون درهم و 1.46 مليون درهم على التوالي. كما تقرر تفويض مجلس الإدارة للموافقة على المساهمات الطوعية لسنة 2021، بما لا يزيد عن نسبة 0.5% من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين، وفقاً لتقدير 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.