

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية الثلاثين
لدبي للإستثمار ش.م.ع (شركة مساهمة عامة)

FK/ER/04/2026/14	المرجع:
23 أبريل 2026	التاريخ:
دبي للإستثمار ش.م.ع (" الشركة ")	اسم الشركة المدرجة:
الخميس الموافق 23 أبريل 2026	تاريخ ويوم الاجتماع:
03:00 مساءً	توقيت بدء الاجتماع:
03:40 مساءً	توقيت نهاية الاجتماع:
مقر الشركة، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، إمارة دبي وكذلك من خلال استخدام تقنية الحضور عن بُعد / إلكترونياً.	مكان انعقاد الاجتماع:
السيد/ عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي – رئيس مجلس الإدارة	رئيس اجتماع الجمعية العمومية:
% 70.2490	نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال) موزعة كما يلي:
%2.3748	1. نسبة الحضور الشخصي :
%26.5619	• بالأصالة:
%43.6871	• بالوكالة:
%67.8742	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني:
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية السنوي (الجمعية العمومية):	
أولاً: تقرر بموجبه موافقة الجمعية العمومية على تعيين الدكتور/ فادي كيال، مقرر للاجتماع والسادة/ سوق دبي المالي، جامعاً للأصوات.	
ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية:	
1- تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	
2- تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	
3- تقرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	
4- تقرر بموجبه الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% بمقدار (25 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 1,063,004,896.25 درهم ، على أن يتم دفعها للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	
التوزيعات النقدية	
النسبة	القيمة
%25	1,063,004,896.25 درهم
تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح
يوم الإثنين الموافق 4 مايو 2026	يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026
تاريخ الدفع	تاريخ آخر يوم للشراء
يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026	يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026
5- تقرر بموجبه الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (171) من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية بمبلغ وقدره 30,000,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	
6- تقرر بموجبه الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	

7- تقرر بموجبه الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.	
8- تقرر بموجبه منح الموافقة بموجب المادة (3/152) من المرسوم بقانون اتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، السماح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في الأعمال التي قد تكون منافسة لنشاط الشركة.	
9- تقرر بموجبه الموافقة على تعيين السادة/ كي بي إم جي لوار جلف ليمتد ("KPMG") كمدققي الحسابات للعام 2026 للتدقيق السنوي والمراجعة ربع السنوية للبيانات المالية المستقلة والموحدة بأتعاب قدرها 841,110 درهم بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. وكذلك لإصدار الرأي بشأن البيانات المالية للمجموعة الضريبية لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع عن السنة المالية 2026 مقابل أتعاب قدرها 159,000 درهم ، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.	
10- تقرر بموجبه إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة المذكورين أدناه للدورة الجديدة، 2026 إلى 2029:	
1. السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان	
2. السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الجوسني	
3. السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي	
4. السيد/ فيصل عبدالعزيزالشيخ محمد الخزرجي	
5. السيد/ علي فردان علي الفردان	
6. السيد/ عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطبوعي	
7. السيد/ حسين ناصر أحمد لوتاه	
8. السيد/ خالد محمد علي الكمده	
9. السيدة/ هند عبدالرحمن قاسم محمد العلي	
ثالثاً: قرار خاص:	
1- تقرر بموجبه الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للموافقة على المساهمات الطوعية لسنة 2026، بما لا يزيد عن نسبة (0.5%) من الأرباح الصافية للشركة خلال السنة المالية السابقة، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة بموجب المادة (67) من النظام الأساسي للشركة.	
الإسم:	الدكتور/ فادي كيال
المنصب:	مدير عام شؤون الشركات / أمين سر المجموعة
التوقيع والتاريخ:	 23 أبريل 2026
ختم الشركة:	
نسخة الى:	السادة/ هيئة سوق المال

