

Date: 24<sup>th</sup> March 2026  
Ref.: FK/ER/03/2026/06

التاريخ: 24 مارس 2026  
المرجع: FK/ER/03/2026/06

**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 ادارة دبي للإستثمار ش.م.ع  
("الشركة")

With reference to the above mentioned subject and our letter dated 16<sup>th</sup> March 2026, please be informed that the Company's Board of Directors meeting was held on Tuesday, 24<sup>th</sup> March 2026 at 03:00 pm physically/and via emote attendance, at the Company's premises. The Board resolved the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وخطابنا المؤرخ في 16 مارس 2026، يرجى العلم بأن اجتماع مجلس ادارة الشركة قد انعقد في يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026 في تمام الساعة 03:00 مساءً حضورياً / ومن خلال الحضور عن بُعد، بمقر الشركة. وأقر المجلس التالي:

1. Approved the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025 (will be sent to you separately).
2. Approved the invitation to convene the Annual General Assembly Meeting and its agenda for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025, and to set the meeting date for Thursday, 23<sup>rd</sup> April 2026 or (30<sup>th</sup> April 2026 if the quorum is not available). The notice is expected to be published on Wednesday, 1<sup>st</sup> April 2026, subject to the Capital Market Authority Approval.
3. Approved the announcement to open Board of Directors election nominations, subject to the Capital Market Authority approval.

1. اعتماد البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (سيتم إرسالها إليكم بشكل منفصل).
2. اعتماد دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية وجدول أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتحديد موعد انعقادها في يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026 أو (30 أبريل 2026 في حال عدم اكتمال النصاب القانوني). ومن المتوقع نشر الدعوة في يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال.
3. الموافقة على فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال.

4. Recommend the Board of Director's proposal to the Shareholders regarding distributing of cash dividend of 25% (25 fils per share) aggregating to an amount of AED 1,063,004,896.25 for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025, subject to the Company's Annual General Assembly approval.
5. Approved the Integrated Report of the Company for the year 2025 including the and the Corporate Governance Report.
6. All other matters listed in the Agenda were discussed and noted or approved.

4. التوصية بمقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% بمقدار (25 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 1,063,004,896.25 درهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة.

5. اعتماد التقرير المتكامل للشركة لسنة 2025 بما في ذلك تقرير الحوكمة.

6. 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**  
مدير عام شؤون الشركات / أمين سر المجموعة

**Chief Corporate Affairs Officer / Group Company Secretary**



Cc. Capital Market Authority

نسخة إلى: هيئة سوق المال

