

Date: 17th April 2019
Ref: KC/ER/04/2019/17

التاريخ: 17 أبريل 2019
المرجع: كي سي/ني أر/04/2019/17

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations
Officer (COO)
Head of Operation Division
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700 Dubai, UAE

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال
المحترم
نائب رئيس تنفيذي
رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص. ب 9700 دبي، إ.ع. م

After Greeting,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Resolutions of the 23rd Annual General
Assembly Meeting for Dubai
Investments PJSC (the Company)

الموضوع: قرارات إجتماع الجمعية العمومية السنوى الثالث
والعشرين لـ دبي للإستثمار ش.م.ع (الشركة)

Please be informed that the following resolutions were approved by the Shareholders of the Company at the 23rd Annual General Assembly Meeting that was held today 17th April 2019 at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai. The meeting was quorate.

يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية من قبل مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث والعشرين الذي تم انعقاده اليوم 17 أبريل 2019 في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي. حيث إكتمل النصاب القانوني للإجتماع.

Resolutions approved at the 23rd Annual General
Assembly Meeting :

القرارات التي تمت الموافقة عليها في إجتماع الجمعية العمومية
السنوى الثالث والعشرين:

- 1- **RESOLVED** that the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31st December 2018, be approved.
- 2- **RESOLVED** that the Auditors' Report for the year ended 31st December 2018, be approved.

- 1- **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.**
- 2- **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.**

- 3- **RESOLVED** that the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2018, be approved.
- 4- **RESOLVED** that cash dividend distribution of 10% (10 fils per share) aggregating to an amount of AED 425,201,958 for the year ended 31st December 2018 be approved.
- Last date for dividend entitlement (LED): Wednesday, 24th April 2019.
 - Ex- dividend date (EXD): Thursday, 25th April 2019.
 - Register Closing Settlement date (RCD): Sunday, 28th April 2019.
- 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 approved.
- 6- **RESOLVED** that the Board of Directors are hereby absolved from liability for the year ended 31st December 2018, be approved.
- 7- **RESOLVED** that the Auditors are hereby absolved from liability for the year ended 31st December 2018, be 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.
- 3- **تقرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.**
- 4- **تقرر بموجبه الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% بمقدار (10 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 425,201,958 درهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.**
- تاريخ آخر يوم شراء للإستحقاق (LED): يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2019.
 - تاريخ الإستبعاد من الأرباح (EXD): يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2019.
 - تاريخ إغلاق السجل (RCD): يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2019.
- 5- **تقرر بموجبه الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (169) من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لعام 2015 بمبلغ وقدره 10,500,000 درهم.**
- 6- **تقرر بموجبه إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.**
- 7- **تقرر بموجبه إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .**
- 8- **تقرر بموجبه منح الموافقة بموجب المادة 152/3 من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015 لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.**



9- **RESOLVED** that M/s. **Price Waterhouse Coopers (PwC)** be appointed as External Auditors of the Company and determined that a remuneration of AED 408,100 be paid to them for the year 2019.

9- تقرر بموجبه تعيين السادة/ شركة برايس ووترهاوس كوبرز كمدقي حسابات خارجين للشركة وتحديد أتعابهم بدفع مبلغ وقدره 408,100 درهم للعام 2019.

Special Resolutions:

القرارات الخاصة:

10- **RESOLVED** and it herby approved that amendment of Articles (1) and (41) of the Articles of Association of the Company as follows, noting that such amendments are subject to approvals of the competent authorities:

10- تقرر بموجب هذا الموافقة على تعديل المواد أرقام (1) و (41) من النظام الأساسي للشركة كما يلي علماً بأن هذه التعديلات خاضعة لموافقة الجهات المختصة:

10.1. Article (1) Definition: “Related Parties: The Chairman and members of the Board of Directors of the Company, members of the Senior Executive Management of the Company, employees of the Company, and the companies in which any of such persons holds 30% or more of its capital, as well as its subsidiaries or sister companies or affiliate companies”.

10.1. المادة (1) التعاريف: "الأطراف ذات العلاقة: رئيس وأعضاء مجلس إدارة للشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن 30% من رأسمالها، وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة".

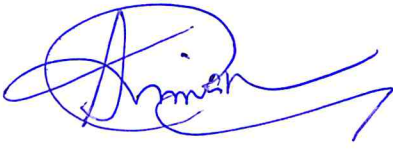
10.2. Article (41) Announcement of the Invitation to the General Meeting: “The invitation to the shareholders to attend a General Meeting shall be made by publishing an announcement in two daily newspapers issued in the Arabic language, by registered mail or by SMS and e-mail if any, at least fifteen days prior to the date of the meeting after obtaining SCA approval. The invitation shall include the agenda of the meeting, and a copy of the invitation shall be sent to SCA and the authority concerned”.

10.2. المادة (41) الإعلان عن الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية: "توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وبكتب مسجلة أو من خلال ارسال رسائل نصية هاتفية والبريد الالكتروني إن وجد، وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الإجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة".



11- **RESOLVED and it hereby approved** to authorize the Board of Directors to approve voluntary contributions towards Corporate Social Responsibility for the year 2019 not exceeding 0.5% of the average net profits of the Company during the two previous financial years, at the Board's discretion.

Yours faithfully,
For Dubai Investments PJSC



Kurian Chacko
Chief Corporate Affairs Officer



كوريان شاكو
مدير عام شؤون الشركات

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

11- تقرر بموجب هذا الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للموافقة على المساهمات الطوعية لأغراض خدمة المجتمع لسنة 2019 حسب تقديره بما لا يزيد عن نسبة 0.5 % من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين المالييتين السابقتين.

Cc. : **Securities and Commodities Authority**

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

