

Date: 16th March 2026
Ref.: FK/ER/03/2026/05

التاريخ: 16 مارس 2026
المرجع: FK/ER/03/2026/05

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700 Dubai, UAE

السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
ص.ب 9700 دبي، الإمارات العربية المتحدة

After Greeting,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Board of Directors Meeting - Dubai Investments PJSC ("the Company")

الموضوع: اجتماع مجلس ادارة - دبي للاستثمار ش.م.ع ("الشركة")

We hereby inform you that the Company's Board of Directors Meeting is scheduled for Tuesday, 24th March 2026 at 03:00 pm at the Company's Office Premise physically / and via remote attendance. The Board will consider and discuss the following agenda in addition to business matters, follow up on Company's activities and performance:

نود إعلامكم بأنه من المقرر عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة في يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026 في تمام الساعة 03:00 مساءً بمقر الشركة حضورياً / ومن خلال الحضور عن بُعد. سيقوم المجلس بالنظر في ومناقشة جدول الأعمال التالي بالإضافة إلى أمور العمل، ومتابعة أنشطة وأداء الشركة:

1. Approve the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2025 for presentation to the Company's shareholders.
2. Invitation to convene the Annual General Assembly Meeting and determine its agenda for the year ended 31st December 2025, subject to Capital Market Authority approval for publication.
3. The draft of announcement to open Board of Directors election nominations, subject to Capital Market Authority approval for publication.
4. To propose to the shareholders concerning the distribution of dividends for the year ended 31st December 2025, if any.
5. Review and approve the Integrated Report draft for the year 2025 including the Corporate Governance Report.

1. اعتماد البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لعرضها على مساهمي الشركة.
2. دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مع مراعاة موافقة هيئة سوق المال على النشر.
3. مسودة الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، مع مراعاة موافقة هيئة سوق المال على النشر.
4. تقديم مقترح للمساهمين بشأن توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إن وجدت.
5. مراجعة واعتماد مسودة التقرير المتكامل لسنة 2025 بما في ذلك تقرير الحوكمة.

6. Any other matters with the permission of the Chairman.

6. أية أمور أخرى يوافق عليها رئيس مجلس الإدارة.

Yours faithfully,
For Dubai Investments PJSC

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



Dr. Fady Kayyal د. فادي كيال
مدير عام شؤون الشركات / أمين سر المجموعة
Chief Corporate Affairs Officer / Group Company Secretary



Cc. Capital Market Authority

نسخة إلى: هيئة سوق المال

