

Date: 28th March 2024

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

التاريخ: 28 مارس 2024

المحترم
السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject: Notification of the Results of the General Assembly Meeting of Dubai Electricity and Water Authority PJSC ("DEWA")

Please find attached the results of the General Assembly meeting of DEWA, which was held on Thursday, 28th March 2024, at 11:00 am

الموضوع: إعلان نتائج اجتماع الجمعية العمومية لهيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع.

مرفق لعنایتكم نتائج اجتماع الجمعية العمومية لهيئة كهرباء ومياه دبي والذي عُقد يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024 الساعة 11:00 صباحاً.

Yours Faithfully,
On Behalf of Dubai Electricity and Water Authority PJSC

وتقضوا بقبول وافر التحية والتقدير،
عن هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع

aakash n



Aakash Nijhawan
Group Head of Investor Relations
dewainvestors@dewa.gov.ae

General Assembly Meeting Results	نتائج اجتماع الجمعية العمومية
----------------------------------	-------------------------------

Date of Meeting	March 28 th , 2024	2024 مارس 28	تاريخ الاجتماع
Starting Time	11:00 am	11:00 صباحاً	وقت البدء
Ending Time	11:30 am	11:30 صباحاً	وقت الانتهاء
Venue	Kempinski Boulevard Hotel, Boulevard Ballroom, Dubai	فندق كمبينيسي بوليفارد، قاعة بوليفارد، دبي	المكان
Chair of General Assembly	H.E. Matar Humaid Al Tayer	معالي مطر حميد الطاير	رئيس الجمعية العمومية
M.D. & CEO of DEWA	H.E. Saeed Mohammed Al Tayer	معالي سعيد محمد الطاير	العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي
Quorum	85.9%	%85.9	النصاب القانوني

قرارات الجمعية العمومية		Decisions & Resolutions of the General Assembly	
Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activities and its financial position for the financial year that ended 31 December 2023	Approved	تمت الموافقة	مراجعة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
Consider and approve the auditor's report for the financial year that ended 31 December 2023	Approved	تمت الموافقة	مراجعة واعتماد تقرير المدقق المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
Consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year that ended 31 December 2023	Approved	تمت الموافقة	مراجعة واعتماد الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
Consider and approve the Board of Directors' recommendation regarding the distribution of a cash dividend amounting to AED 3.1 billion (6.2 fils per share) for the second half of 2023, which is intended to be paid to the Company's eligible shareholders in April 2024	Approved	تمت الموافقة	النظر في واعتماد توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3.1 مليار درهم (6.2 فلس لسهم) عن النصف الثاني من عام 2023، المقترن دفعها لمساهمي الشركة المؤهلين في إبريل 2024.
Approve the interim cash dividends of AED 3.1 billion (6.2 fils per share) for the first half of 2023, which were distributed to shareholders according to the Board of Directors' decision issued on 10 August 2023	Approved	تمت الموافقة	اعتماد الأرباح النقدية المرحلية البالغة 3.1 مليار درهم (6.2 فلس لسهم) عن النصف الأول من عام 2023 والتي تم توزيعها على المساهمين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر في 10 أغسطس 2023
To authorise, approve and delegate the Board of Directors of DEWA to pay a cash dividend of AED 3.1 billion (6.2 fils per share) for the first half of 2024 in October 2024	Approved	تمت الموافقة	الموافقة على تفويض مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي لدفع أرباح نقدية بقيمة 3.1 مليار درهم (6.2 فلس لكل سهم) عن النصف الأول من عام 2024 في أكتوبر 2024.
Absolve the members of the Board of Directors of liability for the financial year that ended 31 December 2023	Approved	تمت الموافقة	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
Absolve the auditors of liability for the financial year that ended 31 December 2023	Approved	تمت الموافقة	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

رؤيتنا مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة متزنة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050

هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، ص.ب. 564، دبي، الإمارات العربية المتحدة

Our Vision A globally leading sustainable innovative corporation committed to achieving Net-Zero by 2050

Dubai Electricity & Water Authority (PJSC), P.O. Box 564, Dubai, United Arab Emirates

Approve the appointment and fees of the external auditor for DEWA for the fiscal year ending 31st December 2024	Approved	تمت الموافقة	اعتمد تعيين المدقق المالي الخارجي للهيئة والأتعاب المقترنة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024.
Approve a total renumeration for the Board of Director of DEWA for the financial year that ended 31 December 2023 as specified in DEWA's corporate governance report	Approved	تمت الموافقة	الموافقة على مكافأة مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على النحو المحدد بتقرير الحكومة المؤسسية للهيئة.

Cash Dividends					أرباح نقدية				
Period	Amount (AED)	Last Entitlement Date	Ex-Dividend Date	Record Date	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	آخر تاريخ لاستحقاق الأرباح	المبلغ (بالدرهم الإماراتي)	الفترة
H2, 2023	3.10 billion	Apr 4 th , 2024	Apr 5 th , 2024	Apr 8 th , 2024	8 إبريل 2024	5 إبريل 2024	4 إبريل 2024	3.10 مليار	النصف الثاني من 2023

Record Date	تاريخ إغلاق السجل
In the event that the Record Date is a public holiday, then the Record date shall move forward by one business day.	في حالة تصادف يوم التسوية إجازة عامة، يكون يوم التسوية أول يوم عمل بعد الإجازة.

aakash n