

Date: October 21, 2026

التاريخ: 21 أكتوبر 2026

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, United Arab Emirates

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

**Subject: Board Meeting Results - Dubai Taxi Company
P.J.S.C. - The "Company"**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة - شركة تاكسي دبي ش.م.ع
- "الشركة"**

The Board of Directors of "Dubai Taxi Company P.J.S.C." met on October 21, 2026, at 3:00 pm at the Company's headquarters, achieving quorum. The following matters were considered and approved, as applicable:

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة "شركة تاكسي دبي ش.م.ع" عقد اجتماعه بتاريخ 21 أكتوبر 2026 في تمام الساعة الثالثة عصراً، في المقر الرئيسي للشركة، باكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وقد نظر المجلس في المواضيع التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، حسب الاقتضاء:

1- The Board elected H.E. Abdul Muhsen Ibrahim Kalbat as Chairman of the Board of Directors and Mr. Ahmed Ali Mohammad Altheeb Alkaabi as Vice Chairman of the Board of Directors.

1- انتخب مجلس الإدارة سعادة/ عبد المحسن إبراهيم كلبت رئيساً لمجلس الإدارة، والسيد/ أحمد علي محمد الذيب الكعبي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

2- The Board approved the composition of the following Board Committees:

2 - اعتمد مجلس الإدارة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس على النحو التالي:

A. Audit, Risk and Compliance Committee (ARCC)

- Ahmed Ali Altheeb Alkaabi – Chairperson
- Shehab Hamad Bu Shehab – Member
- Essa Abdulla Khamis Bin Natoof Al Falasi – Member

أ. لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال
- أحمد علي محمد الذيب الكعبي – رئيس اللجنة
- شهاب حمد عبدالله حمد بو شهاب – عضو
- عيسى عبدالله خميس بن نطوف الفلاسي – عضو

B. Nomination and Remuneration Committee (NRC)

- H.E. Abdulla Bin Damithan Al Qemzi – Chairperson
- Dr. Hanan Khalifa Al Suwaidi – Member
- Essa Abdulla Khamis Bin Natoof Al Falasi – Member

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت
- معالي عبدالله محمد عبدالله بن دميثان القمزي – رئيس اللجنة
- د. حنان سليمان محمد خليفة السويدي – عضو
- عيسى عبدالله خميس بن نتوف الفلاسي – عضو

C. Investment Committee (IC)

- Dr. Hanan Khalifa Al Suwaidi – Chairperson
- Ahmed Altheeb Alkaabi – Member
- Yousuf Bin Ghulaita Almheiri – Member
- Mansoor Rahma Al Falasi – Member (Non-Voting)
- Abdalla Al Amri – Member (Non-Voting)

ج. لجنة الاستثمار
- د. حنان سليمان محمد خليفة السويدي – رئيس اللجنة
- أحمد علي محمد الذيب الكعبي – عضو
- يوسف أحمد علي سعيد بن غليطة المهيري – عضو
- منصور رحمة الفلاسي – عضو (غير مصوّت)
- عبدالله العامري – عضو (غير مصوّت)

3- The Board approved the composition of the Insider Trading Supervisory Committee (ITSC).

3- اعتمد مجلس الإدارة تشكيل لجنة الإشراف على تداولات الأشخاص المطلعين

- 4- The Board confirmed the continuation of the appointments of Mr. Mansoor Rahma Al Falasi as Group Chief Executive Officer and Mr. Vicken Khochafian as Group Board Secretary & Governance Director.
- 5- The Board also considered other governance, administrative and internal matters.

4- أكد مجلس الإدارة استمرار تعيين السيد/ منصور رحمة الفلاسي في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد/ فيكن خوشافيان في منصب أمين سر مجلس الإدارة ومدير الحوكمة للمجموعة.

5- كما نظر مجلس الإدارة في مواضيع أخرى تتعلق بالحوكمة والشؤون الإدارية والداخلية.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

فيكن خوشافيان
أمين سر مجلس الإدارة ومدير الحوكمة للمجموعة
Vicken Khochafian
Group Board Secretary & Governance Director



ص. ب. 2647 دبي - إ.ع.م

الهاتف: +971 4 2080000 الفاكس: +971 4 2080311

P.O.BOX 2647 DUBAI - UAE

Tel: +971 4 2080000 - Fax: +971 4 2080311

1

<http://www.dubaitaxi.ae>