



Date: 10th April 2017
Ref: KC/ER/04/2017/17

التاريخ: 10 أبريل 2017
المرجع: كي سي/ني أر/17/2017/04

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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Resolutions of the 21st Annual General Meeting for Dubai Investments PJSC

الموضوع: قرارات إجتماع الجمعية العمومية السنوى الحادي والعشرون لشركة دبي للإستثمار (ش.م.ع)

Please be informed that the following resolutions were unanimously adopted by the Shareholders at the 21st Annual General Meeting that was held today 10th April 2017 at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai.

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية من قبل المساهمين بالإجماع في إجتماع الجمعية العمومية السنوي الحادي والعشرون الذي تم إنعقاد اليوم 10 أبريل 2017 في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي.

The meeting was quorate.

حيث إكتمل النصاب القانوني للإجتماع.

Resolutions unanimously adopted at the 21st Annual General Meeting :

القرارات التي تم اعتمادها بالإجماع في إجتماع الجمعية العمومية السنوى الحادي والعشرون:

- 1- **RESOLVED** that the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31st December 2016, be approved.
- 2- **RESOLVED** that the Auditors' Report for the year ended 31st December 2016, be approved.

- 1- **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.**
- 2- **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.**



- 3- **RESOLVED** that the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2016, be approved.
- 4- **RESOLVED** that cash dividend distribution of 12% (12 fils per share) aggregating to an amount of AED 485,945,095 and 5% bonus shares (1 bonus share for every 20 shares held) aggregating to 202,477,123 shares for the year ended 31st December 2016 be approved.
- Last date for dividend entitlement (LED): Tuesday, 18th April 2017.
 - Ex- dividend date (EXD): Wednesday, 19th April 2017.
 - Register Closing Settlement date (RCD): Thursday, 20th April 2017.
- 5- **RESOLVED** that the Directors' remuneration as per Article 169 of the UAE Federal Law No. 2 of 2015, amounting to Dhs 10,000,000 be approved.
- 6- **RESOLVED** that the Board of Directors are hereby absolved from liability for the year ended 31st December 2016, be approved.
- 7- **RESOLVED** that the Auditors are hereby absolved from liability for the year ended 31st December 2016, be approved.
- 8- **RESOLVED** that approval 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
- 3- **تقرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.**
- 4- **تقرر بموجبه الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% بمقدار (12 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 485,945,095 درهم، وأسهم منحة بنسبة 5% بمقدار (1 سهم منحة لكل 20 سهم) بقيمة إجمالية وقدرها 202,477,123 سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.**
- تاريخ آخر يوم شراء للإستحقاق (LED): يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2017.
 - تاريخ الإستبعاد من الأرباح (EXD): يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2017.
 - تاريخ إغلاق السجل (RCD): يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2017.
- 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 10,000,000 درهم.**
- 6- **تقرر بموجبه إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.**
- 7- **تقرر بموجبه إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.**
- 8- **تقرر بموجبه منح الموافقة على المادة 152/3 من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015**



دبي للإستثمار
DUBAI INVESTMENTS



Cert number FSC-ACC-013



Printed on recycled paper

might be in competition with the Company's business, be approved.

لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.

9- **RESOLVED** that M/s KPMG be appointed as External Auditors of the Company for the year 2017 and determined that remuneration of AED **408,100** be paid to them.

9- **تقرر بموجبه** تعيين السادة/ كيه بي إم جي كمدقي حسابات خارجين للشركة للعام 2017 وتحديد أتعابهم بدفع مبلغ وقدره **408,100** درهم.

10- **Special Resolution, RESOLVED** to amend the Article (19/a) of the Amended Article of the Association of the Company to increase the number of the Board of Directors from 5 (five) members to 7 (seven) members.

10- **قرار خاص، تقرر بموجبه الموافقة على تعديل المادة (19/أ)** من النظام الأساسي للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 (خمسة) أعضاء إلى 7 (سبعة) أعضاء.

11- **RESOLVED** that the below mentioned members be elected to the Company's Board of Directors to serve the new term (2017-2020):

11- **تقرر بموجبه** إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة المذكورين أدناه للدورة الجديدة، 2017 إلى 2020:

1. Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan
2. Mr. Mohamed Saif Darwish Ahmed Al Ketbi
3. Mr. Khaled Mohamed Ali Al Kamda
4. Mr. Khalid Jassim Mohamed Bin Kalban
5. H. E. Abdulrahman Ghanem Abdulrahman Almutaiwee
6. Mr. Sohail Faris Ghanim Ateish Al Mazrui
7. Mr. Hussain Mahyoob Sultan Al Junaidi

1. السيد/ علي فردان علي الفردان
2. السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي
3. السيد/ خالد محمد علي الكمد
4. السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان
5. سعادة/ عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي
6. السيد/ سهيل فارس غانم عطيش المزروعي
7. السيد/ حسين مهيووب سلطان الجندي

Yours faithfully,
For Dubai Investments PJSC

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


Kurian Chacko
Group Company Secretary



كوريان شاكو
أمين سر المجموعة

Cc. :

نسخة إلى:

Securities and Commodities Authority

المحترمين

السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع