

Date: 5th December 2012
Ref: KC/ER/12/2012/46

التاريخ: ٥ ديسمبر ٢٠١٢
المرجع: كي سي/ئي آر/١٢/٢٠١٢/٤٦

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
نائب رئيس تنفيذي
رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب ٩٧٠٠ دبي، إ.ع.م

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject : Notification of Meeting - Board of Directors Dubai Investments PJSC Pursuant to Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulation

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة - دبي للاستثمار (ش.م.ع) وفقاً للمادة ١١/٣٦ من نظام الإفصاح والشفافية

This refers to our letter of 28th November 2012 with regards to the above mentioned subject. We wish to inform you that the Board of Directors meeting was held today 5th December 2012 at 1:00 pm. at the DI Office Premises and all the matters as listed in the Agenda items were discussed, noted and approved.

بالإشارة إلى خطابنا إليكم بتاريخ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٢، بخصوص الموضوع المذكور أعلاه، نحيطكم علماً بأنه قد تم انعقاد إجتماع مجلس الإدارة اليوم ٥ ديسمبر ٢٠١٢ في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مقر الشركة حيث تمت مناقشة جميع المسائل المدرجة في جدول الأعمال، والموافقة عليها.

Yours faithfully,
For Dubai Investments PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،
عن دبي للاستثمار (ش.م.ع)


Kurian Chacko
Group Company Secretary



كوريان شاكو
أمين سر المجموعة

نسخة إلى:

Cc. :

Mr. Ibrahim Obaid Al Za'abi
Deputy CEO
Legal Affairs, Issuance & Researches
Securities and Commodities Authority
P.O. Box 33733 – Abu Dhabi- UAE

السيد/ إبراهيم عبيد الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص.ب ٣٣٧٣٣ – أبو ظبي، إ.ع.م



Cert number FSC-ACC-013

رقم التسجيل . 45672 Register No.

www.dubaiinvestments.com

رأس المال المدفوع: درهم 3,570,395,400 AED Paid-up share capital:

دبي للاستثمار ش.م.ع Dubai Investments PJSC

ص.ب. ٢٨١٧١، دبي، إ.ع.م. هاتف ٨١٢٢٤٠٠ +٩٧١٤ فاكس ٨١٢٢٣٤٤ +٩٧١٤

P.O.Box 28171, Dubai, UAE Tel +9714 8122400 Fax +9714 8122344