

Date: 4th November 2012
Ref: KC/ER/11/2012/44

التاريخ: ٤ نوفمبر ٢٠١٢
المرجع: كي سي/ئي أر/١١/٢٠١٢/٤٤

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 ٩٧٠٠ دبي، إ.ع.م

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Notification of Meeting of the Board of Directors of 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) وفقا للمادة ١١/٣٦ من نظام الإفصاح والشفافية.

This refers to our letter of 30th October 2012 with regards to the above mentioned subject. We wish to inform you that the Board of Directors meeting was held today 4th November 2012 at 02:00 p.m. at the DI Office Premises and as per the Agenda, the Condensed Consolidated Interim Financial Information for the nine month period ended 30th September 2012 was reviewed and approved by the Board (which will be sent to you separately). All the other matters of routine nature as listed in the Agenda items were also discussed, noted and approved.

بالإشارة إلى خطابنا إليكم بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٢، بخصوص الموضوع المذكور أعلاه، نحيطكم علماً بأنه قد تم انعقاد إجتماع مجلس الإدارة اليوم ٤ نوفمبر ٢٠١٢ في تمام الساعة الثانية ظهراً في مقر الشركة و وفقاً لجدول الأعمال، تم مراجعة و موافقة المجلس على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ (سوف ترسل على حدة). ونوقشت أيضاً جميع المسائل الأخرى ذات الطابع الروتيني كما هو موضح في جدول الأعمال، و تمت الموافقة 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

Cc. :

نسخة إلى:

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
المحترم
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص.ب ٣٣٧٣٣ - أبو ظبي، إ.ع.م

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 ٨١٢٢٤٤ ٩٧١٤ +

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