

Date: 28th November 2012
Ref.: KC/ER/11/2012/45

التاريخ: ٢٨ نوفمبر ٢٠١٢
المرجع: كي سي/ئي أر/١١/٢٠١٢/٤٥

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 للإستثمار (ش.م.ع) وفقا للمادة ١١/٣٦ من نظام الإفصاح والشفافية

We would like to inform you that the Dubai Investments PJSC Board of Directors Meeting is scheduled for Wednesday 5th December 2012 at 1:00 pm at the DI Office Premises, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai. The Board will discuss interalia, routine business issues, follow up on Company's activities, and any other matter with the permission of the Chair.

نحنيط سياتكم علماً بأن مجلس إدارة دبي للإستثمار (ش.م.ع) سوف يعقد إجتماعه يوم الأربعاء الموافق ٥ ديسمبر ٢٠١٢ في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مقر الشركة، مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي. وذلك لمناقشة الأمور الروتينية، متابعة أنشطة الشركة الإعتيادية، وأية مسائل أخرى بعد الحصول على موافقة الرئيس.

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:

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

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 للإستثمار ش.م.ع **Dubai Investments PJSC**

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

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