

Date: 23rd April 2013

Ref: KC/ER/04/2013/23

التاريخ: ٢٣ أبريل ٢٠١٣
المرجع: كي سي/ئي أر/٠٤/٢٠١٣/٢٣

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 : Disclosing Result of Board of Directors Meeting

الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة

This refers to our letter of 22nd April 2013 with regards to notification of Board of Directors meeting.

بالإشارة إلى خطابنا إليكم بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠١٣، بخصوص الإخطار عن إجتماع مجلس الإدارة.

We wish to inform you that the Board of Directors meeting was held today, 23rd April 2013 at 6:30 pm at the DI Office Premises and all the routine matters as listed in the Agenda were reviewed, discussed and approved.

نحنيطكم علماً بأنه قد تم إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة اليوم ٢٣ أبريل ٢٠١٣ في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً في مقر الشركة حيث تمت مناقشة ومراجعة جميع الأمور الروتينية 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

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



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:

Dubai Investments PJSC دبي للاستثمار ش.م.ع

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