

Date: 21<sup>st</sup> March 2013  
Ref.: KC/ER/03/2013/14

التاريخ: ٢١ مارس ٢٠١٣  
المرجع: كي سي/ئي أر/١٤/٢٠١٣/٠٣

**Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal**  
**Executive Vice President, Chief Operations**  
**Officer ( COO ) - Head of Operation Division**  
**Dubai Financial Market**  
**P.O. Box 9700 Dubai, U. A. E**

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 is to inform you that the Dubai Investments PJSC Board of Directors Meeting is scheduled for Wednesday 27<sup>th</sup> March 2013 at 2:00 pm at the DI Office Premises to consider and discuss the following matters in addition to other routine matters:

يرجى العلم بأنه من المزمع إنعقاد مجلس إدارة دبي للاستثمار (ش.م.ع) يوم الاربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٣ في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر ( ٢:٠٠ ب ظ) في مقر الشركة لمناقشة البنود التالية بالإضافة الى البنود الاعتيادية الأخرى:

- To consider and approve the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> December 2012 for presentation to the DI shareholders.
- To propose to the shareholders concerning the distribution of dividends for the year ended 31<sup>st</sup> December 2012, if any.
- To fix the day, date, time and venue of the 17<sup>th</sup> Annual General Meeting.
- To review and approve the Corporate Governance Report of the Company for the year 2012.

(أ) مناقشة، والموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ لغاية تقديمها لمساهمي الشركة.

(ب) مناقشة التوصية للمساهمين بخصوص توزيعات الأرباح للسنة المنتهية بـ ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، إن وجدت.

(ج) مناقشة وتحديد تاريخ و توقيت ومكان إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية السنوي السابع عشر للشركة.

(د) مراجعة، والموافقة على تقرير حوكمة الشركات للشركة لعام ٢٠١٢.

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, 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