

Date: 27th March 2013
Ref.: KC/ER/03/2013/15

التاريخ: ٢٧ مارس ٢٠١٣
المرجع: كي سي/ني أر/١٥/٢٠١٣/٠٣

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 : Disclosing Result of Board of Directors Meeting

الموضوع : الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة

This refers to our letter of 21st March 2013 with regards to the above mentioned subject and wish to inform you that the Dubai Investments PJSC Board of Directors in their meeting held today interalia, discussed and approved the following:

بالإشارة إلى خطابنا إليكم بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٣، بخصوص الموضوع المذكور أعلاه، يسعدنا إحاطتكم علماً بأن مجلس إدارة دبي للاستثمار (ش.م.ع) قد ناقش ووافق في إجتماعه اليوم على القرارات التالية:

- Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2012 to be presented to the DI shareholders.
- The Board recommended to the Shareholders a distribution of 7% cash dividend for the year ended 31st December 2012.
- The 17th Annual General Meeting was fixed for Tuesday, 23rd April 2013 (or 30th April 2013, if the quorum is not available) at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai at 4:30 pm.
- Approved the reporting format of the Corporate Governance Report of the Company for the year 2012.
- Other items contained in the Agenda were discussed, noted and approved.

(أ) صادق على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ لغاية تقديمها لمساهمي الشركة.

(ب) أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٧% للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

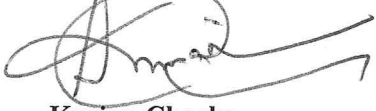
(ج) إرتأى المجلس بأن يكون إجتماع الجمعية العمومية السابع عشر للشركة يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ أبريل ٢٠١٣ (أو ٣٠ أبريل ٢٠١٣، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني) وذلك في مقر شركة دبي للاستثمار، قاعة المجمع، مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً.

(د) الموافقة على صيغة تقرير حوكمة الشركات للشركة لعام ٢٠١٢.

(هـ) تمت مناقشة البنود الأخرى 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:

Securities and Commodities Authority
P.O. Box 33733 – Abu Dhabi, U. A. E

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 ٩٧١٤ ٨١٢٢٤٠٠ فاكس ٩٧١٤ ٨١٢٢٤٤

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



Cert number FSC-ACC-013

رقم التسجيل . 45672 Register No.

www.dubaiinvestments.com