

Date: 23rd April 2013
Ref: KC/ER/04/2013/22

التاريخ: ٢٣ أبريل ٢٠١٣
المرجع: كي سي/ني/أر/٤/٢٠١٣/٢٢

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

المحترم السيد/ حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي
رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص. ب ٩٧٠٠ دبي، إ.ع. م
تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Dubai Investments PJSC
17th Annual General Meeting

الموضوع: **دبي للاستثمار (ش.م.ع)**
اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي السابع عشر

Please be informed that the following resolutions were adopted by the Shareholders at the 17th Annual General Meeting that was held on 23rd April 2013 at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali. The meeting was quorate.

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية من قبل المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي السابع عشر الذي تم إنعقاده بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠١٣ في مقر شركة دبي للاستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي. حيث إكتمل النصاب القانوني بالإجماع.

Resolutions adopted at 17th Annual General Meeting :

القرارات التي تم إعتماها في إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي السابع عشر:

- 1- RESOLVED that the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31st December 2012, be approved.
- 2- RESOLVED that the Auditors' Report for the year ended 31st December 2012, be approved.
- 3- RESOLVED that the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2012, be approved.
- 4- RESOLVED that the recommendation of the Board of Directors concerning distribution of cash dividend of 7% for the year ended 31st December 2012, be approved.

- ١- تقرر بموجب هذا الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
- ٢- تقرر بموجب هذا الموافقة على تقرير مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
- ٣- تقرر بموجب هذا الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
- ٤- تقرر بموجب هذا الموافقة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٧% عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.




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 للاستثمار 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

5- RESOLVED that the Directors' remuneration as per Article 118 of the UAE Federal Law No. 8 of 1984 (as amended), amounting to Dhs 4,000,000 be approved.

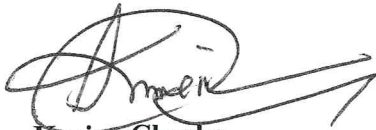
6- RESOLVED that the Board of Directors and the Auditors be absolved from liability for the year ended 31st December 2012, be approved.

7- RESOLVED that in terms of the Article 108 of the UAE Federal Law No. 8 of 1984 (as amended), to allow the Chairman of the Board of Directors and the Directors to participate in businesses which might be in competition with the Company's business, be approved.

8- RESOLVED that M/s KPMG be appointed as Auditors for the year 2013 and determined that remuneration of AED 425,000.00 be paid to them.

Please note that the registered owners of shares as on Sunday 5th May 2013 (Trading date – Wednesday 1st May 2013) would only be entitled for 7% cash dividend for the ended year 31st December 2012.

Yours faithfully,
For Dubai Investments PJSC



Kurian Chacko
Group Company Secretary

Cc. :

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

٥- تقرر بموجب هذا الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (١١٨) من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ (المعدل) بمبلغ وقدره ٤,٠٠٠,٠٠٠ درهم.

٦- تقرر بموجب هذا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

٧- تقرر بموجب هذا الموافقة على المادة (١٠٨) من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ (المعدل) لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.

٨- تقرر بموجب هذا تعيين السادة/ كيه بي إم جي كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره ٤٢٥,٠٠٠ درهم.

نفيدكم علماً بأن مالكي الأسهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٥ مايو ٢٠١٣ (تداول يوم الأربعاء ١ مايو ٢٠١٣) هو صاحب الحق في توزيعات الأرباح النقدية بنسبة ٧% عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
عن دبي للإستثمار ش.م.ع

كوريان شاكو
أمين سر المجموعة
نسخة إلى:

المحترم
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

DUBAI
INVESTMENTS

