

Date: 22nd April 2014
Ref: KC/ER/04/2014/27

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

Dear Sir,

Subject: Disclosing Result of Board of Directors Meeting

This refers to our letter dated 16th April 2014. We wish to inform you that the Board of Directors meeting was held today, 22nd April, 2014, at 7:30 p.m. at the DI Office Premises and all the matters as per the Agenda were discussed and approved, including:

Election of Chairman and Vice-Chairman

- 1- The Shareholders had earlier in the Annual General Meeting elected the following to be members on the Board of directors of the Company for a term of three years.

- 1) Mr. Sohail Faris Ghanim Al Mazrui
- 2) Mr. Hussain Mahyoob Sultan Al Junaidy
- 3) Mr. Khalid Jassim Bin Kalban
- 4) Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan
- 5) Mr. Mohamed Saif Darwish Ahmed Al Ketbi.

The Board unanimously elected Mr. Sohail Faris Ghanim Al Mazrui as Chairman and Mr. Hussain Mahyoob Sultan Al Junaidy as Vice-Chairman.

2- Appointment of Audit Committee and the Nomination & Remuneration Committee and their respective Chairmen

The Board members, after discussions nominated the existing members (listed

التاريخ: ٢٢ أبريل ٢٠١٤
المرجع: كي سي/ني أر/٠٤/٢٠١٤/٢٧

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،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة

بالإشارة إلى خطابنا إليكم بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠١٤، نحيطكم علماً بأنه قد تم إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة اليوم ٢٢ أبريل ٢٠١٤ في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً في مقر الشركة حيث تمت مناقشة ومراجعة جميع الأمور المدرجة في جدول الأعمال، والموافقة عليها، وتتضمن

إنتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة

- ١- إنتخب المساهمون في وقت سابق في إجتماع الجمعية العمومية السنوي التالية أسماؤهم كأعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات.

- ١) السيد/ علي فردان علي الفردان
- ٢) السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان
- ٣) السيد/ سهيل فارس غانم عطيش المزروعى
- ٤) السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي
- ٥) السيد/ حسين مهيووب سلطان الجنيدى

إنتخب مجلس الإدارة بالإجماع السيد/ سهيل فارس غانم المزروعى رئيساً لمجلس الإدارة والسيد/ حسين مهيووب سلطان الجنيدى نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

٢- تعيين لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت و رؤسائها.

قام أعضاء مجلس الإدارة بعد المناقشات ووفقاً لأحكام الدستور بتعيين الأعضاء والرؤساء الحاليين (المدرجين أدناه) في كل من

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 ٨١٢٢٤٠٠ +٩٧١٤ فاكس ٨١٢٢٣٤٤ +٩٧١٤

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

below) of both the Audit Committee and the Nomination & Remuneration Committee and their respective Chairmen, for a period of 3 years, as per the terms of the Charter:

AUDIT COMMITTEE

- 1) Mr. Hussain Mahyoob Sultan – Chairman
- 2) Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan
- 3) Mr. Mohamed Saif Darwish Al Ketbi

NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE

- 1) Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan – Chairman
- 2) Mr. Hussain Mahyoob Sultan
- 3) Mr. Mohamed Saif Darwish Al Ketbi

Yours faithfully,

For Dubai Investments PJSC



Kurian Chacko
Group Company Secretary



Cc. :

Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Acting Deputy CEO
Legal Affairs & Issuance
Securities and Commodities Authority
P.O. Box 33733 – Abu Dhabi

لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت لمدة ثلاثة سنوات .

لجنة التدقيق

- ١) السيد/ حسين مهيووب سلطان الجندي
- ٢) السيد/ علي فardan علي الفردان
- ٣) السيد/ محمد سيف درويش الكتبي

لجنة المكافآت والترشيحات

- ١) السيد/ علي فardan علي الفردان – الرئيس
- ٢) السيد/ حسين مهيووب سلطان
- ٣) السيد/ محمد سيف درويش الكتبي

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

كوريان شاكو
أمين سر المجموعة

نسخة إلى:

المحترم

الدكتور/ عبيد سيف الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار بالإنابة
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص.ب ٣٣٧٣٣ – أبو ظبي



Cert number FSC-ACC-013

