

Date: 22nd April 2014
Ref: KC/ER/04/2014/26

التاريخ: ٢٢ أبريل ٢٠١٤
المرجع: كي سي/ئي آر/٠٤/٢٠١٤/٢٦

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
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: Dubai Investments PJSC
18th Annual General Meeting

Please be informed that the following resolutions were unanimously adopted by the Shareholders at the 18th Annual General Meeting that was held on 22nd April 2014 at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali.

The meeting was quorate.

A) Resolutions adopted at 18th Annual General Meeting :

- 1- RESOLVED that the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31st December 2013, be approved.
- 2- RESOLVED that the Auditors' Report for the year ended 31st December 2013, be approved.
- 3- RESOLVED that the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2013, be approved.
- 4- RESOLVED and approved distribution of cash dividend of 7% and 7% bonus shares for the year ended 31st December 2013.
- 5- RESOLVED that the Directors' remuneration as per Article 118 of the UAE Federal Law No. 8 of 1984 (as amended), amounting to Dhs 6,000,000 be approved.

الموضوع : دبي للاستثمار (ش.م.ع)
إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الثامن عشر

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية من قبل المساهمين بالإجماع في إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الثامن عشر الذي تم إنعقادته بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠١٤ في مقر شركة دبي للاستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي.

حيث إكتمل النصاب القانوني للإجتماع.

أ) القرارات التي تم إعتقادها في إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الثامن عشر:

- ١- تقرر بموجب هذا الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- ٢- تقرر بموجب هذا الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- ٣- تقرر بموجب هذا الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- ٤- تقرر بموجب هذا الموافقة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٧% وأسهم منحة بنسبة ٧% عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.
- ٥- تقرر بموجب هذا الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (١١٨) من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ (المعدل) بمبلغ وقدره ٦,٠٠٠,٠٠٠ درهم.



Cert number FSC-ACC-013

رقم التسجيل . 45672

Register No. 45672

www.dubaiinvestments.com

رأس المال المدفوع: درهم 3,570,395,400

Dubai Investments PJSC دبي للاستثمار ش.م.ع

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

6- RESOLVED that the Board of Directors and the Auditors be absolved from liability for the year ended 31st December 2013, 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 2014 and determined that remuneration of AED 355,000 be paid to them.

B) VOTING FOR ELECTION

Voting for the election of Board of Directors took place and shareholders voted for the 10 candidates as per the list circulated. After tabulation of the votes cast against each candidate, the following were declared as elected for a term of three years:

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

Please note that the registered owners of shares as on Sunday 4th May 2014 (Trading date – Wednesday 30th April 2014) would only be entitled for 7% cash dividend and 7% bonus shares for the ended year 31st December 2013.

Yours faithfully,

For Dubai Investments PJSC

Kurian Chaeko

Group Company Secretary



٦- تقرر بموجب هذا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

٧- تقرر بموجب هذا الموافقة على المادة (١٠٨) من القانون الاتحادي 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 كمُدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم بدفع مبلغ وقدره ٣٥٥,٠٠٠ درهم.

ب) التصويت للانتخاب

تم التصويت لانتخاب مجلس الإدارة وقام المساهمين بانتخاب عشرة من القائمة التي تم توزيعها عليهم. بعد فرز الأصوات تم إعلان الآتية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة لمدة ٣ سنوات:

- ١) السيد/ علي فardan 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 مهيوّب سلطان الجنيدى

نفيدكم علماً بأن مالكي الأسهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٤ مايو ٢٠١٤ (تداول يوم الأربعاء ٣٠ أبريل ٢٠١٤) هو صاحب الحق في توزيعات الأرباح النقدية بنسبة ٧% و أسهم منحة بنسبة ٧% عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

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

كوريان شاكو
أمين سر المجموعة



Cert number FSC-ACC-013

DUBAI
INVESTMENTS



Cc. :

نسخة إلى:

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

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

