

Date: 22nd April 2014
Ref: KC/ER/04/2014/25

التاريخ: ٢٢ أبريل ٢٠١٤
المرجع: كي سي/ني آر/٠٤/٠٤/٢٥/٢٠١٤

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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Dubai Investments PJSC
Extraordinary General Meeting

الموضوع: دبي للإستثمار (ش.م.ع.)
إجتماع الجمعية غير العادية

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

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية من قبل المساهمين بالإجماع في إجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي تم إنعقاده بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠١٤ في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي. حيث إكتمل النصاب القانوني للإجتماع.

The meeting was quorate.

RESOLVED and it is hereby approved that Article 7 of Articles of Association of the Company be amended to state :


تقرر بموجب هذا الموافقة على تعديل المادة (٧) من عقد التأسيس للشركة على النحو التالي:

Quote "All the Company's shares are nominal. The percentage of shares held by Nationals of the United Arab Emirates at any time during the existence of the Company shall not be less than sixty five per centum (65%) of the share capital for the time being of the Company." Unquote.

بحيث تنص: " جميع أسهم الشركة إسمية، ويجب أن لا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن ٦٥ % من رأس المال " نهاية النص.

Yours faithfully,
For Dubai Investments PJSC

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


Kurian Chacko
Group Company Secretary



كوريان شاكو
أمين سر المجموعة

Cc. :

نسخة إلى:

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

المحترم الدكتور/ عبيد سيف الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار بالإنابة
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 للإستثمار 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