

Date: 24th August 2014

Ref: KC/ER/08/2014/38

التاريخ: ٢٤ أغسطس ٢٠١٤
المرجع: كي سي/ني أر/٠٨/٢٠١٤/٣٨

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 :Disclosing Result of Board of Directors Meeting

الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة

This refers to our letter of 19th August 2014 with regards to notification of Board of Directors meeting.

بالإشارة إلى خطابنا إليكم بتاريخ ١٩ أغسطس ٢٠١٤، بخصوص الإخطار عن إجتماع مجلس الإدارة.

We wish to inform you that the Board of Directors meeting was held today, 24th August 2014 at 2:00 pm at the DI Office Premises. The Board noted the progress made on Company activities and all the matters as listed in the Agenda were reviewed, discussed and approved.

نحنيطكم علماً بأنه قد تم إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة اليوم ٢٤ أغسطس ٢٠١٤ في تمام الساعة ٢:٠٠ من بعد الظهر في مقر الشركة. حيث لاحظ المجلس التقدم المحرز على أنشطة الشركة، وتمت مناقشة ومراجعة جميع الأمور 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:

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 بالإتابة
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص.ب ٣٣٧٣٣ – أبو ظبي، إ.ع.م



Cert number FSC-ACC-013

رقم التسجيل . 45672 Register No.

www.dubaiinvestments.com

رأس المال المدفوع: درهم 3,820,323,078 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