

Date: 21st December 2014

Ref: KC/ER/12/2014/45

التاريخ: ٢١ ديسمبر ٢٠١٤
المرجع: كي سي/ئي أر/١٢/٢٠١٤/٤٥

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 : Disclosing Result of Board of
Directors Meeting of Dubai
Investments PJSC

الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة
دبي للاستثمار (ش.م.ع.)

This refers to our letter of 16th December 2014 with regards to notification of Board of Directors Meeting.

بالإشارة إلى خطابنا إليكم بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٤، بخصوص الإخطار عن موعد إجتماع مجلس الإدارة.

We wish to inform you that the Board of Directors meeting was held today 21st December 2014 at 2:00 pm. at the DI Office Premises and all the matters as listed in the Agenda items including the 2015 budget were discussed, noted and approved.

نحيطكم علماً بأنه قد تم إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة اليوم ٢١ ديسمبر ٢٠١٤ في تمام الساعة ٢:٠٠ من بعد الظهر في مقر الشركة حيث تمت مناقشة جميع المسائل المدرجة في جدول الأعمال بما في ذلك ميزانية ٢٠١٥، والموافقة عليها.

Yours faithfully,
For Dubai Investments PJSC

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



Kurian Chaeko
Group Company Secretary



كوريان شاكو
أمين سر المجموعة

نسخة إلى:

Cc. :

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 ٨١٢٢٤٠٠ +٩٧١٤ فاكس ٨١٢٢٣٤٤ +٩٧١٤

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