

Date: 5th February 2014
Ref: KC/ER/02/2014/08

التاريخ: ٥ فبراير ٢٠١٤
المرجع: كي سي/ني أر/٠٢/٠٨/٢٠١٤

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

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 2nd February 2014 with regards to notification of Board of Directors meeting.

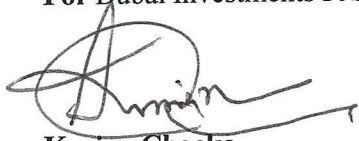
بالإشارة إلى خطابنا إليكم بتاريخ ٢ فبراير ٢٠١٤، بخصوص الإخطار عن إجتماع مجلس الإدارة.

We wish to inform you that the Board of Directors meeting was held today, 5th February 2014 at 2:00 pm at the DI Office Premises and all the routine matters as listed in the Agenda were reviewed, discussed and approved.

نحنيطكم علماً بأنه قد تم إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة اليوم ٥ فبراير ٢٠١٤ في تمام الساعة الثانية ظهراً في مقر الشركة حيث تمت مناقشة ومراجعة جميع الأمور الروتينية 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:

Mr. Ibrahim Obaid Al Za'abi
Deputy CEO
Legal Affairs, Issuance & Researches
Securities and Commodities Authority
P.O. Box 33733 – Abu Dhabi- UAE

السيد/ إبراهيم عبيد الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص.ب ٣٣٧٣٣ – أبو ظبي، إ.ع.م