

Date: 11th March 2014

التاريخ: ١١ مارس ٢٠١٤

Ref.: KC/ER/03/2014/13

المرجع: كي سي/ئي أر/٠٣/٢٠١٤/١٣

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 : Notification of Meeting - Board of
Directors Dubai Investments PJSC

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة -
دبي للاستثمار (ش.م.ع)

This is to inform you that the Dubai Investments PJSC Board of Directors Meeting is scheduled for Sunday 16th March 2014 at 2:00 pm at the DI Office Premises to consider and discuss the following matters in addition to other routine matters:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة دبي للاستثمار (ش.م.ع) قد قرر عقد إجتماعه يوم الأحد الموافق ١٦ مارس ٢٠١٤ في تمام الساعة ٢:٠٠ من بعد الظهر في مقر الشركة لمناقشة البنود التالية بالإضافة الى البنود الاعتيادية الأخرى:

- To consider and approve the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2013 for presentation to the DI shareholders.
- To propose to the shareholders concerning the distribution of dividends for the year ended 31st December 2013, if any.
- To fix the date, time and venue of the 18th Annual General Meeting.

- أ) للنظر والموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ لعرضها على مساهمين الشركة.
- ب) أن يتم الإقتراح على المساهمين بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية بـ ٣١ ديسمبر ٢٠١٣، إن وجدت.
- ج) تحديد موعد ووقت ومكان إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثامن عشر.




d) To review and approve the Corporate Governance Report of the Company for the year 2013.

د) للمراجعة والموافقة على تقرير حوكمة الشركات للشركة لعام ٢٠١٣.

f) Any other matter with the permission of the Chair.

هـ) أية مسائل أخرى بعد الحصول على موافقة الرئيس.

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 لـ:

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

DUBAI
INVESTMENTS

