

Date: 16th March 2014
Ref.: KC/ER/03/2014/15

التاريخ: ١٦ مارس ٢٠١٤
المرجع: كي سي/ئي أر/٠٣/٢٠١٤/١٥

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations
Officer (COO) - Head of Operation Division
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700 Dubai, U. A. E

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال
المحترم
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 11th March 2014 with regards to the above mentioned subject and wish to inform you that the Dubai Investments PJSC Board of Directors in their meeting held today interalia, discussed and approved the following:

بالإشارة إلى خطابنا إليكم بتاريخ ١١ مارس ٢٠١٤، بخصوص الموضوع المذكور أعلاه، يسعدنا إحاطتكم علماً بأن مجلس إدارة دبي للإستثمار (ش.م.ع) قد ناقش ووافق في إجتماعه اليوم على القرارات التالية:

- Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2013 to be presented to the DI shareholders.
- The Board recommended to the Shareholders a distribution of 5% Bonus shares and 7% Cash dividend for the year ended 31st December 2013.
- The 18th Annual General Meeting was fixed for Tuesday, 22nd April 2014 (or 29th April 2014, if the quorum is not available) at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai at 4:30 pm, subject to the dates being confirmed by SCA.

(أ) صادق على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للجنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ لعرضها على مساهمين الشركة.

(ب) أوصى المجلس بتوزيع أسهم منحة بنسبة ٥% و أرباح نقدية بنسبة ٧% للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

(ج) إرتأى المجلس بأن يكون إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الثامن عشر للشركة يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أبريل ٢٠١٤ (أو ٢٩ أبريل ٢٠١٤، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني) وذلك في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً، مع مراعاة المواعيد التي أكدتها هيئة الأوراق المالية والسلع.



Cert number FSC-ACC-013

رقم التسجيل . 45672 Register No.

www.dubaiinvestments.com

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 ٨١٢٢٤٠٠ +٩٧١٤ فاكس ٨١٢٢٤٤٤ +٩٧١٤

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

d) Approved the reporting format of the Corporate Governance Report of the Company for the year 2013.

e) The Board decided to recommend to the Shareholders amendment to Article 7 of the Articles of Association of the Company for a revision in the minimum percentage of shares to be held by UAE Nationals in the Company to be not less than 65% (sixty five per centum) from the existing 80%. Accordingly, the Board fixed a date for an Extraordinary General Meeting of the Shareholders to be held on Tuesday, 15th April 2014 @ 5:00 p.m. or on, (22nd April 2014, if the quorum is not available) @ 5:00 p.m. or after the Annual General Meeting, whichever is later, subject to the dates being confirmed by SCA.

f) Other items contained in the Agenda were discussed, noted and approved.

Yours faithfully,

For Dubai Investments PJSC



Kurian Chacko

Group Company Secretary



Cc.:

Dr. Obaid Saif Al Zaabi

Acting Deputy CEO

Legal Affairs & Issuance

Securities and Commodities Authority

P.O. Box 33733 – Abu Dhabi

د) الموافقة على صيغة تقرير حوكمة الشركات للشركة لعام ٢٠١٣.

هـ) قرر مجلس الإدارة التوصية للمساهمين بتعديل المادة (٧) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وذلك لمراجعة الحد الأدنى لنسبة مشاركة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في الشركة أن لا تقل عن ٦٥٪ (خمسة وستون في المائة) من النسبة الحالية ٨٠٪. وفقاً لذلك، حدد مجلس الإدارة موعداً لإجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المقرر عقده يوم الثلاثاء ١٥ أبريل ٢٠١٤ في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً أو (٢٢ أبريل ٢٠١٤، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني) في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً أو بعد إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي، أيهما يأتي لاحقاً، مع مراعاة المواعيد التي أكدتها هيئة الأوراق المالية والسلع.

و) تمت مناقشة البنود الأخرى المدرجة في جدول الأعمال والموافقة عليها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

عن دبي للإستثمار (ش.م.ع.)

كوريان شاكو

أمين سر المجموعة

نسخة إلى:

المحترم

الدكتور/ عبيد سيف الزعابي

نائب الرئيس التنفيذي

للشؤون القانونية والإصدار بالإمارة

هيئة الأوراق المالية والسلع

ص.ب ٣٣٧٣٣ – أبو ظبي



Cert number FSC-ACC-013

DUBAI
INVESTMENTS

