



Date: 5th April 2015

Ref.: KC/ER/04/2015/21

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

Dear Sir,

Subject : Notification of Meeting - Board of Directors, Dubai Investments PJSC

We would like to inform you that Dubai Investments PJSC will hold a Board of Directors Meeting on Wednesday, 8th April 2015 at 6:00 pm at the DI Office Premises, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai immediately after the 19th Annual General Meeting being held on that day. The Board will discuss routine business matters and any other matter with the permission of the Chairman.

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



التاريخ: ٥ أبريل ٢٠١٥
المرجع: كي سي/ني أر/٠٤/٢٠١٥/٢١

المحترم

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي
رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب ٩٧٠٠ دبي، إ.ع.م

تحية طيبة وبعد،،،

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

نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة دبي للاستثمار (ش.م.ع.) سوف يعقد إجتماعه يوم الأربعاء الموافق ٨ أبريل ٢٠١٥ في تمام الساعة ٦:٠٠ مساءً في مقر الشركة، مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي، مباشرة بعد إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي التاسع عشر، وذلك لمناقشة الأمور الروتينية، وأية مسائل أخرى بعد الحصول على موافقة الرئيس.

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

كوريان شاكو
أمين سر المجموعة

نسخة إلى:

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

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