

Date: 8th April 2015
Ref: KC/ER/04/2015/22

التاريخ: ٨ أبريل ٢٠١٥
المرجع: كي سي/ني آر/٢٠١٥/٢٢

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 5th April 2015 with regards to notification of Board of Directors meeting.

بالإشارة إلى خطابنا إليكم بتاريخ ٥ أبريل ٢٠١٥، بخصوص الإخطار عن إجتماع مجلس الإدارة.

We wish to inform you that the Board of Directors meeting was held today, 8th April 2015 at 6:30 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 ٨ أبريل ٢٠١٥ في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً 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 للإستثمار (ش.م.ع)


Kurian Chacko
Group Company Secretary



كوريان شاكو
أمين سر المجموعة

Cc. :

نسخة إلى:

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

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