



Date: 8th April 2015
Ref: KC/ER/04/2015/23

التاريخ: ٨ أبريل ٢٠١٥
المرجع: كي سي/ئي/أر/٠٤/٢٠١٥/٢٣

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: Dubai Investments PJSC
19th Annual General Meeting

الموضوع : دبي للاستثمار (ش.م.ع)

إجتماع الجمعية العمومية السنوى العادى التاسع عشر

Please be informed that the following resolutions were unanimously adopted by the Shareholders at the 19th Annual General Meeting that was held today 8th April 2015 at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali.

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية من قبل المساهمين بالإجماع في إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي التاسع عشر الذي تم إنعقاد اليوم ٨ أبريل ٢٠١٥ في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي.

The meeting was quorate.

حيث إكتمل النصاب القانوني للإجتماع.

Resolutions adopted at 19th Annual General Meeting :

القرارات التي تم اعتمادها فى إجتماع الجمعية العمومية السنوى العادى التاسع عشر:

- 1- RESOLVED that the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31st December 2014, be approved.
- 2- RESOLVED that the Auditors' Report for the year ended 31st December 2014, be approved.
- 3- RESOLVED that the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2014, be approved.
- 4- RESOLVED and approved distribution of cash dividend of 12% and 6% bonus shares for the year ended 31st December 2014.
- 5- RESOLVED that the Directors' remuneration as per Article 118 of the UAE Federal Law No. 8 of 1984 (as amended), amounting to Dhs 8,000,000 be approved.

- ١- تقرر بموجب هذا الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- ٢- تقرر بموجب هذا الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- ٣- تقرر بموجب هذا الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- ٤- تقرر بموجب هذا الموافقة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٢% وأسهم منحة بنسبة ٦% عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.
- ٥- تقرر بموجب هذا الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (١١٨) من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ (المعدل) بمبلغ وقدره ٨,٠٠٠,٠٠٠ درهم.



Cert number FSC-ACC-013

رقم التسجيل . 45672 Register No.

www.dubaiinvestments.com

رأس المال المدفوع: درهم 3,820,323,078 Paid-up share capital:

دبي للإستثمار 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

- 6- RESOLVED that the Board of Directors and the Auditors be absolved from liability for the year ended 31st December 2014, be approved.
- 7- RESOLVED that in terms of the Article 108 of the UAE Federal Law No. 8 of 1984 (as amended), to allow the Chairman of the Board of Directors and the Directors to participate in businesses which might be in competition with the Company's business, be approved.
- 8- RESOLVED that M/s KPMG be appointed as Auditors for the year 2015 and determined that remuneration of AED 393,750 be paid to them.

٦- تقرر بموجب هذا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

٧- تقرر بموجب هذا الموافقة على المادة (١٠٨) من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ (المعدل) لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.

٨- تقرر بموجب هذا تعيين السادة/ كيه بي إم جي كمدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم بدفع مبلغ وقدره ٣٩٣,٧٥٠ درهم.

Please note that the registered owners of shares as on Sunday 19th April 2015 (Trading date – Wednesday 15th April 2015) would only be entitled for 12% cash dividend and 6% bonus shares for the ended year 31st December 2014.

نفيكم علماً بأن مالكي السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ١٩ أبريل ٢٠١٥ (تداول يوم الأربعاء ١٥ أبريل ٢٠١٥) هو صاحب الحق في توزيعات الأرباح النقدية بنسبة ١٢% و أسهم منحة بنسبة ٦% عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

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
نسخة إلى:

Cc. :

Mr. Obaid Saif Al Zaabi
Acting Deputy CEO
Legal Affairs & Issuance
Securities and Commodities Authority
P.O. Box 33733 – Abu Dhabi
United Arab Emirates

المحترم

السيد/ عبيد سيف الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار بالإنابة
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص.ب ٣٣٧٣٣ – أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة



Cert number FSC-ACC-013