



Date: 21st December 2015
Ref: KC/ER/12/2015/47

التاريخ: ٢١ ديسمبر ٢٠١٥
المرجع: كي سي/ئي أر/١٢/٢٠١٥/٤٧

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

المحترم 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 of Dubai
Investments PJSC**

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة
دبي للاستثمار (ش.م.ع)**

This refers to our letter dated 16th December 2015 with regards to notification of Board of Directors Meeting.

بالإشارة إلى خطابنا إليكم بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٥ بخصوص الإخطار عن موعد إجتماع مجلس الإدارة.

We wish to inform you that the Board of Directors meeting was held today 21st December 2015 at 2:00 pm. at the DI Office Premises and all the matters as listed in the Agenda items including the 2016 budget were discussed, noted and approved.

نحنيطكم علماً بأنه قد تم إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة اليوم ٢١ ديسمبر ٢٠١٥ في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهراً في مقر الشركة وجميع المسائل المدرجة في جدول الأعمال بما فيها الميزانية المالية لعام ٢٠١٦ قد نوقشت، ولوحظت وتم اعتمادها.

Yours faithfully,
For Dubai Investments PJSC

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

Kurian Chacko
Group Company Secretary

Cc. :



كوريان شاكو
أمين سر المجموعة
نسخة إلى:

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

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



Cert number FSC-ACC-013

رقم التسجيل . 45672 Register No.

www.dubaiinvestments.com

رأس المال المدفوع: درهم 4,049,542,462 AED
دبي للاستثمار ش.م.ع Dubai Investments PJSC

ص.ب. ٢٨١٧١، دبي، إ.ع.م. هاتف ٨١٢٢٤٠٠ ٩٧١٤ + فاكس ٨١٢٢٣٤٤ ٩٧١٤ +
P.O.Box 28171, Dubai, UAE Tel +9714 8122400 Fax +9714 8122344