

Date: 26th July 2015
Ref: KC/ER/07/2015/38

التاريخ: ٢٦ يوليو ٢٠١٥
المرجع: كي سي/ئي أر/٢٠١٥/٠٧/٣٨

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 – Dubai Investments PJSC.**

**الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس إدارة
دبي للإستثمار (ش.م.ع.)**

This refers to our letter of 21 July 2015 with regards to notification of Board of Directors meeting.

بالإشارة إلى خطابنا المؤرخ في ٢١ يوليو ٢٠١٥، بخصوص إخطاركم بموعد إجتماع مجلس الإدارة.

We wish to inform you that the Board of Directors meeting was held today, 26th July 2015 at 2:00 pm at the DI Office Premises and all matters as listed in the Agenda were reviewed, discussed and approved.

نحنيطكم علماً بأن مجلس الإدارة عقد اجتماعه اليوم ٢٦ يوليو ٢٠١٥ في تمام الساعة ٢:٠٠ بعد الظهر في مقر الشركة. حيث أن جميع المسائل المدرجة في جدول الأعمال تم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها.

The Board also noted that the Condensed consolidated interim financial information for the period ended 30th June 2015 would be made available only by 29th July 2015 and hence decided that the Board would consider and approve the same by Circular Resolution scheduled for Wednesday 29th July 2015 after 2:00 p.m.

وأشار المجلس أيضاً بأن المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ ستكون متوفرة فقط بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠١٥، وبالتالي قرر المجلس النظر و الموافقة عليها بموجب اتخاذ قرار بالتمرير، والمقرر عقده في يوم الأربعاء الموافق ٢٩ يوليو ٢٠١٥ بعد الساعة ٢:٠٠ ظهراً.

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.: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين



Cert number FSC-ACC-013

رقم التسجيل . 45672 Register No.

www.dubaiinvestments.com

رأس المال المدفوع: درهم 4,049,542,462 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