



Date: 16<sup>th</sup> June 2015  
Ref: KC/ER/06/2015/33

التاريخ: ١٦ يونيو ٢٠١٥  
المرجع: كي سي/ئي أر/٠٦/٢٠١٥/٣٣

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 للاستثمار (ش.م.ع.)**

This refers to our letter of 11<sup>th</sup> June 2015 with regards to notification of Board of Directors meeting.

بالإشارة إلى خطابنا المؤرخ في ١١ يونيو ٢٠١٥، بخصوص إخطاركم بموعد إجتماع مجلس الإدارة.

We wish to inform you that the Board of Directors meeting was held today, 16<sup>th</sup> June 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 بأنه قد تم عقد إجتماع مجلس الإدارة اليوم ١٦ يونيو ٢٠١٥ في تمام الساعة ٢:٠٠ بعد الظهر في مقر الشركة. حيث أن جميع المسائل المدرجة في جدول الأعمال تم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها.

Yours faithfully,  
For Dubai Investments PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،  
عن دبي للاستثمار (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



Cert number FSC-ACC-013

رقم التسجيل . 45672 Register No.

www.dubaiinvestments.com

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