

Date: 5th March 2015

التاريخ: ٥ مارس ٢٠١٥

Ref.: KC/ER/03/2015/14

المرجع: كي سي/ئي أر/٠٣/٢٠١٥/١٤

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 : Notification of Meeting - Board of
Directors Dubai Investments PJSC

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة -
دبي للاستثمار (ش.م.ع)

This is to inform you that the Dubai Investments PJSC Board of Directors Meeting is scheduled for Tuesday 10th March 2015 at 2:00 pm at the DI Office Premises, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai. The Board will consider and discuss the following matters in addition to routine business matters, follow up on Company's activities and performance:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة دبي للاستثمار (ش.م.ع) سوف يعقد إجتماعه يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مارس ٢٠١٥ في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهراً في مقر الشركة، مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي. وذلك للإطلاع ومناقشة القرارات التالية بالإضافة الى المسائل الروتينية، متابعة أنشطة وأداء الشركة:

- To consider and approve the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2014 for presentation to the DI shareholders.
- To fix the date, time, venue and Agenda of the 19th Annual General Meeting.
- To review and approve the Corporate Governance Report format of the Company for the year 2014.

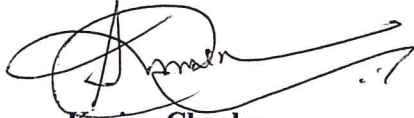
- الإطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ لعرضها على مساهمين الشركة.
- تحديد موعد ووقت ومكان وجدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع عشر.
- للنظر والموافقة على صيغة تقرير حوكمة الشركات للشركة لعام ٢٠١٤.

d) Any other matter with the permission of the Chairman.

(د) أية مسائل أخرى بعد الحصول على موافقة الرئيس.

Yours faithfully,

For Dubai Investments PJSC



Kurian Chacko

Group Company Secretary



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عن دبي للإستثمار (ش.م.ع)

كوريان شاكو

أمين سر المجموعة

Cc.

نسخة لـ:

Dr. Obaid Saif Al Zaabi

Acting Deputy CEO

Legal Affairs& Issuance

Securities and Commodities Authority

P.O. Box 33733 – Abu Dhabi

المحترم

الدكتور/ عبيد سيف الزعابي

نائب الرئيس التنفيذي

للشؤون القانونية والإصدار بالإجابة

هيئة الأوراق المالية والسلع

ص.ب ٣٣٧٣٣ – أبو ظبي



Cert number FSC-ACC-013