



Date: 10th March 2015
Ref.: KC/ER/03/2015/15

التاريخ: ١٠ مارس ٢٠١٥
المرجع: كي سي/ئي أر/٠٣/٢٠١٥/١٥

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations
Officer (COO) - Head of Operation Division
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700 Dubai, U. A. E

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 الإدارة – دبي للإستثمار (ش.م.ع)

This refers to our letter of 5th March 2015 with regards to the above mentioned subject and wish to inform you that the Dubai Investments PJSC Board of Directors in their meeting held today interalia, discussed and approved the following:

بالإشارة إلى خطابنا إليكم بتاريخ ٥ مارس ٢٠١٥، بخصوص الموضوع المذكور أعلاه، يسعدنا إحاطتكم علماً بأن مجلس إدارة دبي للإستثمار (ش.م.ع) قد ناقش ووافق في إجتماعه اليوم على القرارات التالية:

a) Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31stDecember 2014 to be presented to the Company's shareholders.

أ) صادق على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ لعرضها على مساهمين الشركة.

b) The 19th Annual General Meeting was fixed for Wednesday , 8th April 2015 (or 15th April 2015, if the quorum is not available) at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai at 4:30 pm, subject to the dates being confirmed by Securities & Commodities Authority.

ب) إرتأى المجلس بأن يكون إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي التاسع عشر للشركة يوم الأربعاء الموافق ٨ أبريل ٢٠١٥ (أو ١٥ أبريل ٢٠١٥، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني) وذلك في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي تمام الساعة ٤:٣٠ عصراً، مع مراعاة المواعيد التي أكدتها هنية الأوراق المالية والسلع.

c) Draft of the Notice to Shareholders for the 19th Annual General Meeting was approved by the Board.

ج) تمت موافقة المجلس على مسودة الدعوة الموجه للمساهمين لإجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي التاسع عشر.



Cert number FSC-ACC-013

رقم التسجيل . 45672

Register No. 45672

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 ٨١٢٢٤٠٠ +٩٧١٤ فاكس ٨١٢٢٣٤٤ +٩٧١٤

P.O.Box 28171, Dubai, UAE Tel +9714 8122400 Fax +9714 8122344

e) Approved the reporting format of the Corporate Governance Report of the Company for the year 2014.

f) Other items contained in the Agenda were discussed, noted and approved.

In this connection you may recall that the Board had at its meeting of 29th January 2015 agreed to recommend to the Shareholders a distribution of 12% cash dividend 6% bonus shares for the year ended 31st December 2014, to be approved by the Shareholders in the forthcoming 19th Annual General Meeting.

Yours faithfully,

For Dubai Investments PJSC



Kurian Chacko

Group Company Secretary



Cc.:

Dr. Obaid Saif Al Zaabi

Acting Deputy CEO

Legal Affairs & Issuance

Securities and Commodities Authority

P.O. Box 33733 – Abu Dhabi

د) الموافقة على صيغة تقرير حوكمة الشركات للشركة لعام ٢٠١٤.

هـ) تمت مناقشة البنود الأخرى المدرجة في جدول الأعمال والموافقة عليها.

في هذا الصدد، وكما تعلمون أنه في إجتماع المجلس المنعقد بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠١٥. وافق المجلس على التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٢% و أسهم منحة بنسبة ٦% عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، على أن تتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع عشر المقبل.

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

كوريان شاكو
أمين سر المجموعة

نسخة إلى:

المحترم

الدكتور/ عبيد سيف الزعابي

نائب الرئيس التنفيذي

للشؤون القانونية والإصدار بالإتابة

هيئة الأوراق المالية والسلع

ص.ب ٣٣٧٣٣ – أبو ظبي



Cert number FSC-ACC-013

DUBAI
INVESTMENTS

