



دبي للاستثمار
DUBAI INVESTMENTS

Date: 13th April 2016
Ref: KC/ER/04/2016/18

التاريخ: 13 أبريل 2016
المرجع: كي سي/ني أر/04/2016/18

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 9700 دبي، إ.ع.م

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Dubai Investments PJSC

الموضوع : دبي للاستثمار (ش.م.ع)

20th Annual General Meeting

إجتماع الجمعية العمومية السنوية العشرين

Please be informed that the following resolutions were unanimously adopted by the Shareholders at the 20th Annual General Meeting that was held today 13th April 2016 at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai.

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية من قبل المساهمين بالإجماع في إجتماع الجمعية العمومية السنوية العشرين الذي تم إنعقاده اليوم 13 أبريل 2016 في مقر شركة دبي للاستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي.

The meeting was quorate.

حيث إكتمل النصاب القانوني للإجتماع.

Resolutions unanimously adopted at the 20th Annual General Meeting :

القرارات التي تم إعتماؤها بالإجماع في إجتماع الجمعية العمومية السنوية العشرين:

- 1- **RESOLVED** that the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31st December 2015, be approved.
- 2- **RESOLVED** that the Auditors' Report for the year ended 31st December 2015, be approved.
- 3- **RESOLVED** that the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2015, be approved.

- 1- **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.**
- 2- **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.**
- 3- **تقرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.**



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 ٨١٢٢٤٠٠ +٩٧١٤ فاكس ٨١٢٢٣٤٤ +٩٧١٤

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

1

- 4- **RESOLVED** that the distribution of cash dividend of 12% for the year ended 31st December 2015 be approved.
- Last date for dividend entitlement: Wednesday, 20th April 2016.
 - Ex- dividend date is: Thursday, 21st April 2016.
 - The registered owners of shares as on Sunday, 24th April 2016 will be entitled for the cash dividends.
- 4- **تقرر بموجبه الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.**
- آخر موعد استحقاق الأرباح: يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2016
 - تاريخ الاستبعاد من التوزيعات: يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2016.
 - مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 24 أبريل 2016 مستحق للأرباح النقدية.
- 5- **RESOLVED** that the Directors' remuneration as per Article 169 of the UAE Federal Law No. 2 of 2015, amounting to Dhs 8,000,000 be approved.
- 5- **تقرر بموجبه الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (169) من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لعام 2015 بمبلغ وقدره 8,000,000 درهم.**
- 6- **RESOLVED** that the Board of Directors are hereby absolved from liability for the year ended 31st December 2015, be approved.
- 6- **تقرر بموجبه إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.**
- 7- **RESOLVED** that the Auditors are hereby absolved from liability for the year ended 31st December 2015, be approved.
- 7- **تقرر بموجبه إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.**
- 8- **RESOLVED** that approval in terms of Article 152(3) of the UAE Federal Law No. 2 of 2015 to allow the Chairman of the Board of Directors and the Directors to participate in businesses which might be in competition with the Company's business, be approved.
- 8- **تقرر بموجبه منح الموافقة على المادة 152/3 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015 لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.**
- 9- **RESOLVED** that M/s KPMG be appointed as External Auditors of the Company for the year 2016 and determined that remuneration of AED 408,100 be paid to them.
- 9- **تقرر بموجبه تعيين السادة/ كيه بي إم جي كمُدققي حسابات خارجيين للشركة للعام 2016 وتحديد أتعابهم بدفع مبلغ وقدره 408,100 درهم.**

12



13

10- Special Resolutions:

i. **RESOLVED** to approve amendments to the Company's Memorandum & Article of Association to comply with provisions of UAE Federal Law No. 2 of 2015 concerning Commercial Companies by a Committee of the Board of Directors of the Company in line with the Securities & Commodities Authority (SCA) prescribed format, subject to obtaining Securities & Commodities Authority and other regulatory approvals.

ii. **RESOLVED** to approve the authorized capital and specify its value as the sum of AED 8 Billion (AED Eight Billion), as stipulated in Article (6) of the Articles of Association, and authorize the Board of Directors to increase the capital of the Company without the need for furnishing the same before the General Meeting.

FURTHER RESOLVED that the Memorandum & Articles of Association of the Company as approved by SCA, be signed and notarized and Mr. Hussain Mahyoob Sultan Al Junaidy, Vice Chairman or Mr. Khalid Jassim Mohamed Bin Kalban, Managing Director and Chief Executive Officer be authorized to sign the same before the Notary Public and submit to concerned Government Ministries, Authorities and Departments.

Yours faithfully,
For Dubai Investments PJSC



Kurian Chacko
Group Company Secretary

Cc. : Securities and Commodities Authority



10- قرارات خاصة:

أ. تقرر بموجبه الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015، من خلال لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة وذلك بما يتوافق مع النموذج المعتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع (الهيئة)، مع مراعاة الحصول على موافقة الهيئة و الجهات الأخرى.

ب. تقرر بموجبه الموافقة على تحديد رأس المال المصرح به وتحديد قيمته بمبلغ 8 مليار درهم إماراتي (ثمانية مليار درهم إماراتي) كما هو منصوص عليه في المادة (6) من النظام الأساسي وتفويض مجلس الإدارة في زيادة رأسمال الشركة بدون الحاجة للعرض على الجمعية العمومية.

تقرر بموجبه أيضاً أن عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة كما هو معتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع سيتم توقيعه وتوثيقه من كاتب العدل، ويعتبر السيد/ حسين مهيب سلطان الجنيدى، نائب رئيس مجلس الإدارة أو السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين مفوض بالتوقيع أمام كاتب العدل ويقدم للوزارات الحكومية المعنية والسلطات والإدارات.

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

كوريان شاكو
أمين سر المجموعة

نسخة إلى: السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

