

Date: 22nd February 2016
Ref: KC/ER/02/2016/11

التاريخ: 22 فبراير 2016
المرجع: كي سي/ئي أر/11/2016/02

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 : Disclosing Result of Board of Directors Meeting of Dubai Investments PJSC

الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة
دبي للاستثمار (ش.م.ع)

This refers to our letter dated 17th February 2016 with regards to notification of Board of Directors Meeting.

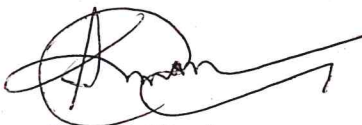
بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ في 17 فبراير 2016 بخصوص الإخطار عن موعد إجتماع مجلس الإدارة.

We wish to inform you that the Board of Directors meeting was held today 22nd February 2016 at 2:00 pm. at the DI Office Premises and all the matters as listed in the Agenda items were discussed and noted or approved. The Board also agreed to issue a binding offer to purchase further shares (20%) in a joint venture company (Property Investments LLC) at a consideration of Dhs. 98 Mn (AED Ninety Eight Million) subject to requisite consents and approvals.

نحنيطكم علماً بأنه قد تم إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة اليوم 22 فبراير 2016 في تمام الساعة 2:00 ظهراً في مقر الشركة حيث أن جميع المسائل المدرجة في جدول الأعمال نوقشت وتم الإطلاع أو الموافقة عليها. وافق المجلس أيضاً على العرض المزمع لشراء أسهم إضافية بنسبة (20%) في المشروع المشترك لشركة (العقارية للإستثمار ذ.م.م) مقابل مبلغ وقدره 98 مليون درهم (ثمانية وتسعون مليون درهم) تخضع للموافقات اللازمة.

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

السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع
المحترمين

نسخة إلى: