



دبي للاستثمار  
DUBAI INVESTMENTS

Date: 15<sup>th</sup> March 2016  
Ref.: KC/ER/03/2016/14

التاريخ: 15 مارس 2016  
المرجع: كي سي/ني أر/14/03/2016

**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  
المحترم  
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 – Dubai Investments PJSC**

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

This refers to our letter of 10<sup>th</sup> March 2016 with regards to the above mentioned subject, we would like to inform you that the Dubai Investments PJSC Board of Directors in their meeting held today resolved the following:

بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ في 10 مارس 2016، بخصوص الموضوع المذكور أعلاه، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة دبي للاستثمار (ش.م.ع) عقد إجتماعه اليوم و أقر التالي:

a) Approved the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> December 2015 to be presented to the Company's shareholders (will be sent to you separately).

أ) الموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 لعرضها على السادة مساهمي الشركة (سيتم إرسالها إليكم بشكل منفصل).

b) Approved to recommend to the Shareholders a distribution of 12% Cash dividend for the year ended 31<sup>st</sup> December 2015.

ب) الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

c) The 20<sup>th</sup> Annual General Meeting was fixed for Wednesday , 13<sup>th</sup> April 2016 (or 20<sup>th</sup> April 2016, if the quorum is not available) at Dubai

ج) تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية السنوية العشرون للشركة في يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل 2016 (أو 20 أبريل 2016، في حالة عدم اكتمال



رقم التسجيل . 45672 Register No.

www.dubaiinvestments.com

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

Investments House, Park Hall, Dubai  
Investments Park, Jebel Ali, Dubai at 4:30 pm,  
subject to the dates being confirmed by  
Securities & Commodities Authority.

النصاب القانوني) وذلك في مقر شركة دبي  
للإستثمار، قاعة المجمع، مجمع دبي للإستثمار، جبل  
علي، دبي، تمام الساعة 4:30 عصراً، مع مراعاة  
المواعيد التي تعتمدها السادة/ هيئة الأوراق المالية  
والسلع.

d) Approved the draft of the Notice to Shareholders  
for the 20<sup>th</sup> Annual General Meeting.

د) الموافقة على مسودة الدعوة الموجه للسادة المساهمين في  
إجتماع الجمعية العمومية السنوية العشرون.

e) Approved the format of the Corporate  
Governance Report of the Company for the  
year 2015.

هـ) الموافقة على نموذج تقرير حوكمة الشركة لعام 2015.

f) Approved the draft of amendments to the  
Company's Memorandum & Article of  
Association to comply with provisions of  
Federal Law No. 2 of 2015 concerning  
Commercial Companies, subject to obtaining  
the regulatory approval.

و) الموافقة على مسودة التعديلات في عقد التأسيس والنظام  
الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات  
التجارية الإتحادي رقم 2 لسنة 2015، تخضع لموافقة  
الجهات المختصة.

g) Other matter contained in the Agenda were  
discussed and noted or approved.

ي) المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال قد نوقشت  
وتم الإطلاع أو الموافقة عليها.

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 & Commodities Authority

المحترمين

السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع

نسخة إلى: