



دبي للاستثمار
DUBAI INVESTMENTS

Date: 22nd March 2016
Ref.: KC/ER/03/2016/17

التاريخ: 22 مارس 2016
المرجع: كي سي/ئي أر/03/2016/17

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: Notice of the 20th Annual General Meeting of Dubai Investments PJSC

الموضوع: دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية العشرون لـ دبي للاستثمار (ش.م.ع)

Please be advised that the 20th Annual General Meeting of Dubai Investments PJSC will be held at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai at 4:30 p.m. on Wednesday, 13th April 2016. In case the Meeting is not quorate, it will be adjourned to Wednesday, 20th April 2016 at the same time and venue.

نفيدكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوية العشرون لـ دبي للاستثمار (ش.م.ع) سيتم إنعقاده بمقر شركة دبي للاستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي. وذلك في تمام الساعة 4:30 عصراً في يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل 2016. في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني يؤجل الإجتماع إلى يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2016 في نفس الزمان والمكان.

Copy of the Notice is attached for your records.

نرفق طية نسخة عن الدعوة للحفظ في سجلاتكم.

Yours faithfully,
For Dubai Investments PJSC

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

Kurian Chacko
Group Company Secretary



كوريان شاكو
أمين سر المجموعة

Cc: Securities & Commodities Authority - (Legal Affairs, Issuance & Researches Dept.- Abu Dhabi)

نسخة: لهيئة الأوراق المالية والسلع - (قسم الشؤون القانونية والإصدار والبحوث - أبوظبي)



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. 28171، دبي، إ.ع.م. هاتف 8122400 +9714 فاكس 8122344 +9714

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



دبي للاستثمار
DUBAI INVESTMENTS

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية العشرون المزمع إنعقاده في مقر شركة دبي للاستثمار (ش.م.ع)، قاعة المجمع، في مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي. وذلك في تمام الساعة ٤:٣٠ عصراً من يوم الأربعاء الموافق ١٣ أبريل ٢٠١٦، للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (١) الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
 - (٢) الإطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
 - (٣) الإطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
 - (٤) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ١٢٪ عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
 - (٥) الإطلاع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
 - (٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
 - (٧) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
 - (٨) منح الموافقة بموجب المادة ١٥٢/٣ من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.
 - (٩) تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم.
- قرار خاص: الإطلاع والموافقة على مسودة تعديلات عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥، وتخضع لموافقة الجهات المختصة.

الملاحظات:

- (١) يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
- (٢) للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- (٣) يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ١٢ أبريل ٢٠١٦ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- (٤) يكون صاحب الحق في الأرباح النقدية هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٤ أبريل ٢٠١٦.
- (٥) يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي من خلال الموقع الإلكتروني: www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.dubaiinvestments.com، وسيتم توفير نسخ عن التقرير السنوي للشركة في مكان إنعقاد الاجتماع.
- (٦) في حالة عدم إكمال النصاب القانوني (حضور مساهمون ما لا يقل عن ٥٠٪ من رأس مال الشركة) فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في نفس المكان و الزمان من يوم الأربعاء الموافق ٢٠ أبريل ٢٠١٦.
- (٧) على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم في سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.
- (٨) القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم المثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
- (٩) بخصوص أي إستفسارات أخرى يمكنكم التواصل مع قسم الأسهم ، دبي للاستثمار (ش.م.ع)، ص.ب ٢٨١٧١، دبي، هاتف رقم: ٨١٢٢٣٠٥ - ٠٤ / ٨١٢٢٤٠٠ - فاكس رقم: ٨١٢٢٣٠٤ - ٠٤.

بأمر مجلس الإدارة

شركة دبي للاستثمار، شركة مساهمة عامة

ص.ب. ٢٨١٧١، دبي، إ.ع.م. - هاتف ٨١٢٢٤٠٠ / ٠٤ - فاكس ٨١٢٢٣٤٤ / ٩٧١ - الموقع الإلكتروني www.dubaiinvestments.com



دبي للاستثمار
DUBAI INVESTMENTS

Notice of Annual General Meeting

The Board of Directors of Dubai Investments PJSC ("the Company") is pleased to invite the shareholders to attend the Twentieth Annual General Meeting which will be held at **Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai** on Wednesday, 13th April 2016 at 4:30 pm to transact the following business:

- 1) To review and approve the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31st December 2015.
- 2) To review and approve the Auditors' Report for the year ended 31st December 2015.
- 3) To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2015.
- 4) To consider the recommendation of the Board of Directors concerning distribution of 12% cash dividend for the year ended 31st December 2015.
- 5) To consider and approve the Directors' remuneration.
- 6) To absolve the Board of Directors from liability for the year ended 31st December 2015.
- 7) To absolve the Auditors from liability for the year ended 31st December 2015.
- 8) To grant 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.
- 9) To appoint Auditors for the year 2016 and to determine their remuneration.

Special Resolution: To consider and approve 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 regulatory approval.

Notes:

- 1) Any shareholder that has the right to attend the General Meeting may delegate any person elected by such shareholder, other than a Director, under a special written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over 5% of the share capital of the Company. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representative.
- 2) A corporate person may delegate one of its representative or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in any General Meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
- 3) The registered owner of shares as on Tuesday, 12th April 2016 would only be entitled to vote at the Meeting.
- 4) The registered owner of shares as on Sunday, 24th April 2016 would only be entitled for the dividend.
- 5) Shareholders can view the Consolidated Financial Statements, the Corporate Governance Report and the revised Memorandum & Article of Association of the Company by logging on to www.dfm.ae and the Company's website www.dubaiinvestments.com. Copies of the Annual Report of the Company will be available at the meeting.
- 6) In case the Meeting is not quorate (attendance of shareholders holding at least 50% of the share capital), the reconvened Meeting will be deferred to Wednesday, 20th April 2016 at the same time and venue.
- 7) Shareholders are requested to update their contact details at the Dubai Financial Market to ensure that the dividend is delivered properly as the dividend will be distributed by the Dubai Financial Market.
- 8) Special Resolution is a decision made by the majority of votes of shareholders who owns at least three-quarters of the shares represented at the Annual General Meeting of the Company.
- 9) For any further enquires please contact Shares Department, Dubai Investments PJSC, P.O. Box 28171, Dubai, Tel: 04-8122305/04-8122400, Fax No. 04 -8122304.

By order of the Board.

Dubai Investments PJSC

P.O. Box 28171, Dubai, UAE . Tel +971 4 8122 400 . Fax +971 4 8122 344 . Website www.dubaiinvestments.com