



دبي للاستثمار
DUBAI INVESTMENTS

Date: 5th April 2017
Ref.: KC/EC/ 07/2017/16

التاريخ: 5 أبريل 2017
المرجع: كي سي/ئي أر/16/2017/07

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 :Notification of Meeting - Board of Directors, Dubai Investments PJSC

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة - دبي للاستثمار (ش.م.ع)

We would like to inform you that the Dubai Investments PJSC Board of Directors Meeting is scheduled immediately after the 21st Annual General Meeting (if quorate) which is to be held on Monday, 10th April 2017 at the DI Office Premises, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai. The Board will discuss the following matters:

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة دبي للاستثمار (ش.م.ع) سوف يجتمع مباشرة بعد إجتماع الجمعية العمومية السنوي الحادي والعشرون (في حال إكمال النصاب) يوم الإثنين الموافق 10 أبريل 2017 في مقر الشركة، مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، وذلك لمناقشة المواضيع التالية:

1. Election of Chairman and Vice Chairman of the Board of the Company.
2. Appointment of the Audit Committee members.
3. Appointment of the Nomination & Remuneration Committee members.
4. Any other business with the permission of Chairman.

1. إنتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
2. تعيين أعضاء لجنة التدقيق.
3. تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.
4. أية أعمال أخرى بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

For Dubai Investments PJSC

عن دبي للاستثمار (ش.م.ع)


Kurian Chacko

Group Company Secretary



كوريان شاكو
أمين سر المجموعة

Cc. :

Securities and Commodities Authority

المحترمين

نسخة إلى:
السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع



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 ٩٧١٤ ٨١٢٢٤٠٠ فاكس ٩٧١٤ ٨١٢٢٣٤٤

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