



دبي للاستثمار
DUBAI INVESTMENTS

Date: 8th March 2017
Ref.: KC/ER/03/2017/09

التاريخ: 8 مارس 2017
المرجع: كي سي/ئي أر/09/2017/03

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 5th March 2017 with regards to the above mentioned subject.

بالإشارة إلى خطابنا المؤرخ في 5 مارس 2017، بخصوص الموضوع المذكور أعلاه.

We would like to inform you that the Dubai Investments PJSC Board of Directors in their meeting held today resolved the following:

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة دبي للاستثمار (ش.م.ع) عقد إجتماعه اليوم و أقر التالي:

- Approved the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2016 to be presented to the Company's shareholders (will be sent to you separately).
- The 21st Annual General Meeting was fixed for Monday, 10th April 2017 (or 17th April 2017, if the quorum is not available) at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai at 4:30 pm, subject to the dates being confirmed by Securities & Commodities Authority.

أ) الموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 لعرضها على السادة مساهمي الشركة (سيتم إرسالها إليكم بشكل منفصل).

ب) تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية السنوي الواحد والعشرون للشركة في يوم الإثنين الموافق 10 أبريل 2017 (أو 17 أبريل 2017، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني) وذلك في مقر شركة دبي للاستثمار، قاعة المجمع، مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي، تمام الساعة 4:30 عصراً، مع مراعاة المواعيد التي تعتمدها السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع.



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. 28171، دبي، إ.ع.م. هاتف 8122400 9714 + فاكس 8122344 9714 +
P.O.Box 28171, Dubai, UAE Tel +9714 8122400 Fax +9714 8122344

1

- c) Approved to recommend to the Shareholders distribution of 10% Cash dividend and 5% bonus shares, for the year ended 31st December 2016.
- d) To obtain approval from Shareholders at the forthcoming Annual General meeting for a Special Resolution to amend the Article (19/a) of the Article of the Association of the Company to increase the number of the Board of Directors from 5 (five) members to 7 (seven) members, subject to Securities and Commodities Authority approval for the same.
- e) Approved to open the Nomination of Board of Directors Election, subject to Securities and Commodities Authority approval for publication.
- f) Approved the format of the Corporate Governance Report of the Company for the year 2016, subject to Securities and Commodities Authority approval.
- g) All other matters listed in the Agenda items were discussed and noted or approved.

ج) الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% وأسهم منحة بنسبة 5% على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

د) الحصول على موافقة السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقبل، بشأن إتخاذ قرار خاص لتعديل المادة (19/أ) من النظام الأساسي للشركة، وذلك لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 (خمسة) أعضاء إلى سبعة (7) أعضاء، مع مراعاة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع عليه.

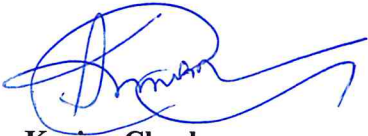
هـ) الموافقة على الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، مع مراعاة الحصول على موافقة السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع على النشر.

و) اعتماد نموذج تقرير حوكمة الشركة لسنة 2016، مع مراعاة الحصول على موافقة السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع.

ي) جميع المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال تم مناقشتها، وملاحظتها أو الموافقة عليها.

Yours faithfully,

For Dubai Investments PJSC



Kurian Chacko

Group Company Secretary



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

كوريان شاكو

أمين سر المجموعة

Cc.:

Securities & Commodities Authority

المحترمين

السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع

نسخة إلى:



دبي للإستثمار
DUBAI INVESTMENTS



Cert number FSC-ACC-013



Printed on recycled paper

1