دبي للإستثمار
DUBAI INVESTMENTS

Date: 4th May 2017
Ref: KC/ER/04/2017/24

التاريخ: 4 مايو 2017
المرجع: كي سي/ئي أر/24/2017/05

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 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 للإستثمار (ش. م. ع.)

This refer to our letter dated 1st May 2017 with regards to notification of Board of Directors Meeting.

بالإشارة إلى خطابنا بتاريخ 1 مايو 2017 بخصوص إخطاركم عن موعد إجتماع مجلس الإدارة.

We wish to inform you that the Board of Directors meeting was held today, 4th May 2017 at 2:00 p.m. at the DI Office Premises and the following matters were taken up:

نود إعلامكم بأن مجلس الإدارة عقد إجتماعه اليوم الموافق 4 مايو 2017 في تمام الساعة 2:00 ظهراً في مقر الشركة، حيث تم تناول المسائل التالية:

1- Election of Chairman and Vice Chairman of the Company.

The Board members through secret ballot unanimously elected Mr. Sohail Faris Ghanim Ateish Al Mazrui as Chairman and Mr. Hussain Mahyoob Sultan Al Junaidy as Vice Chairman of the Board of Directors.

1- إنتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

انتخب أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع السيد/ سهيل فارس غانم عطيش المزروعي رئيسًا، والسيد/ حسين مهيوب سلطان الجنيدي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة عن طريق الإقتراع السري.

2- Appointment of the Audit Committee members.

Following names were approved as Audit Committee members.

1. Mr. Hussain Mahyoob Sultan Al Junaidy
2. Mr.Ali Fardan Ali Al Fardan
3. Mr. Mohamed Saif Darwish Ahmed Al Ketbi
4. Mr. Khaled Mohammad Ali Al Kamda

2- تعيين أعضاء لجنة التدقيق.

تم الموافقة على تعيين الأسماء التالية لعضوية لجنة التدقيق.

1. السيد/ حسين مهيوب سلطان الجنيدي.
2. السيد/ علي فردان علي الفردان.
3. السيد/ محمد سيف درويش احمد الكتبي.
4. السيد/ خالد محمد علي الكمده.

رأس المال المدفوع: درهم Paid-up share capital: AED 4,049,542,462
دبي للإستثمار 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

3- Appointment of the Nomination and Remuneration Committee members

The Board members, approved the following names for Nomination and Remuneration Committee members:

1. Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan.
2. Mr. Hussain Mahyoob Sultan Al Junaidy.
3. Mr. Mohamed Saif Darwish Ahmed Al Ketbi.
4. Mr. Abdulrahman GhanemAbdulrahman Almutaiwee.

4- Approved the condensed consolidated interim financial statements for the period ended 31st March 2017 and the publication thereof.

5- All other matters listed in the Agenda items were discussed and approved or noted.

Yours faithfully,

For Dubai Investments PJSC

Kurian Chacko
Group Company Secretary

Dubai Investments PJSC شركة مساهمة عامة
P.O. BOX 28171, Dubai, UAE

Cc. : Securities and Commodities Authority

3- تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.

وافق مجلس الإدارة على الأسماء التالية لعضوية لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. السيد/ علي فردان علي الفردان.
2. السيد/ حسين مهيوب سلطان الجنيدي.
3. السيد/ محمد سيف درويش احمد الكتبي.
4. السيد/ عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي.

4- تمت الموافقة على البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2017، والإفصاح عنها.

5- جميع المسائل المدرجة في جدول الأعمال تمت مناقشتها، والموافقة أو النظر فيها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عن دبي للإستثمار ش.م.ع

كوريان شـــاكو
أمين سر المجموعة

نسخة إلى: السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع

FSC Cert number FSC-ACC-013
Printed on recycled paper