دبي للإستثمار
DUBAI INVESTMENTS

Date: 30th October 2017
Ref: KC/ER/10/2017/40

التاريخ: 30 أكتوبر 2017
المرجع: كي سي/ني أر/40/2017/10

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

المحترم
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: Disclosing Result of Board of Directors Meeting – Dubai Investments PJSC.

الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس إدارة دبي للإستثمار (ش.م.ع)

We refer to our letter of 24th October 2017 with regard to notification of Board of Directors meeting.

This is to inform you that the Board of Directors meeting was held today, 30th October 2017 at 2:30 pm at the DI Office Premises and the following matters were taken up:

1. Item relating to the offer made by Union Properties PJSC (UPP) was removed from the Agenda, with permission from the Chairman of the Board, following the purported withdrawal of the sale notice by UPP.

2. Approved the condensed consolidated interim financial information for the nine month period ended on 30th September 2017(being forwarded to you separately).

بالإشارة إلى خطابنا بتاريخ 24 أكتوبر 2017 بخصوص إخطاركم بشأن إجتماع مجلس الإدارة.

نود إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد عقد إجتماعه اليوم 30 أكتوبر 2017، في تمام الساعة 2:30 ظهراً في مقر الشركة، حيث تم تناول المسائل التالية:

1. حذف البند المتعلق بشأن العرض المقدم من الإتحاد العقارية ش.م.ع (UPP) من جدول الأعمال وذلك بإذن من رئيس المجلس، عقب السحب المزمع من الإتحاد العقارية لإشعار البيع الذي قدمته.

2. الموافقة على البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 (سيتم إرسالها إليكم بشكل منفصل).

3. Agreed to obtain Shareholder approval to increase the non-UAE Nationals shareholding in the capital of the Company to not more than 49% (presently in Article (7) of the Company's Article of Association the limit is 35%), as allowed by the Companies Law and subject to Securities and Commodities Authority approval and any other applicable approvals.

3. الموافقة على زيادة نسبة مساهمة غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في رأس مال الشركة بما لا يزيد عن 49% بعد الحصول على موافقة المساهمين (حيث يبلغ الحد الأقصى حالياً 35% بموجب المادة (7) من النظام الأساسي للشركة)، كما يسمح به قانون الشركات التجارية، ومع مراعاة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وأي موافقات أخرى معمول بها.

4. The General Assembly Meeting was proposed for Wednesday, 29th November 2017 (or 6th December 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.

4. اقتراح عقد إجتماع جمعية عمومية يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2017 (أو 6 ديسمبر 2017، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني) وذلك في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع ، مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي، في تمام الساعة 4:30 عصراً، مع مراعاة المواعيد التي تعتمدها هيئة الأوراق المالية والسلع.

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

5. تمت مناقشة والإطلاع أو الموافقة على جميع المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.

Yours faithfully,
For Dubai Investments PJSC

Kurian Chacko
Group Company Secretary

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

كوريان شـــاكو
أمين سر المجموعة

Cc.: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

دبي للإستثمار
DUBAI INVESTMENTS
Dubai Investments PJSC شركة مساهمة عامة
P.O. BOX 28171, Dubai, UAE