

Date: 17th December 2018
Ref: KC/ER/12/2018/35

التاريخ: ١٧ ديسمبر ٢٠١٨
المرجع: كي سي/ئي أر/١٢/٢٠١٨/٣٥

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 ٩٧٠٠ 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 للاستثمار (ش.م.ع)

This refers to our letter dated 12th December 2018 with regards to notification of Board of Directors Meeting.

بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ في ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ بخصوص إخطاركم عن إجتماع مجلس الإدارة.

We wish to inform you that the meeting of the Board of Directors was held today, 17th December 2018 at 2:00 pm. at DI Office Premises and all the matters as listed in the Agenda items including the 2019 budget were discussed and approved or noted.

نحنيطكم علماً بأن مجلس الإدارة عقد إجتماعه اليوم الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهراً في مقر الشركة. وقد تمت مناقشة واعتماد أو النظر في جميع المسائل المدرجة في جدول الأعمال بما في ذلك ميزانية عام ٢٠١٩.

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 and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع