

Date: 7th March 2018

Ref.: KC/ER/03/2018/05

التاريخ: 7 مارس 2018

المرجع: كي سي/ئي أر/03/2018/05

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
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 Board of Directors
Meeting, Dubai Investments PJSC

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

We wish to inform you that the Dubai Investments PJSC Board of Directors Meeting is scheduled for Monday, 12th March 2018 at 2:00 pm at the DI Office Premises, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai. The Board will consider and discuss the following matters in addition to routine business matters, follow up on Company's activities and performance:

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة دبي للاستثمار (ش.م.ع) سوف يجتمع يوم الإثنين الموافق 12 مارس 2018 في تمام الساعة 2:00 ظهراً في مقر الشركة، مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي. حيث أن المجلس سوف يطلع ويناقش المواضيع التالية بالإضافة الى أمور العمل الروتينية، ومتابعة أنشطة وأداء الشركة:

a) To consider and approve the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2017 for presentation to the Company's shareholders.

أ) للإطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 لعرضها على مساهمي الشركة.

b) To fix the date, time, venue and agenda of the 22nd Annual General Meeting, subject to Securities and Commodities Authority approval.

ب) تحديد موعد، وقت، مكان وجدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثاني والعشرين، مع مراعاة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.



رأس المال المدفوع: درهم 4,252,019,585 AED
دبي للاستثمار ش.م.ع
Dubai Investments PJSC
ص.ب. ٢٨١٧١، دبي، إ.ع.م. هاتف ٨١٢٢٤٠٠ ٩٧١٤ +
P.O.Box 28171, Dubai, UAE Tel +9714 8122400

c) To propose to the shareholders concerning the distribution of dividends for the year ended 31st December 2017, if any.

(ج) مقترح بشأن توزيعات الأرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، إن وجدت.

d) To review and approve the Corporate Governance Report format of the Company for the year 2017 and obtain Securities and Commodities Authority approval.

(د) لمراجعة وإعتماد نموذج تقرير حوكمة الشركة لسنة 2017 والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

e) Any other matter with the permission of the Chairman.

(هـ) أية مسائل أخرى بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة.

Yours faithfully,

For Dubai Investments PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عن دبي للإستثمار (ش.م.ع)



Kurian Chacko

Group Company Secretary

كوريان شاكو

أمين سر المجموعة

Cc. Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع



دبي للإستثمار
DUBAI INVESTMENTS



Cert number FSC-ACC-013



Printed on recycled paper

1/