

Date: 6th May 2018
Ref: KC/ER/05/2018/19

التاريخ: 6 مايو 2018
المرجع: كي سي/أي أر/19/05/2018

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

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

This refer to our letter of 1st May 2018 with regard to notification of Board of Directors meeting.

بالإشارة إلى خطابنا بتاريخ 1 مايو 2018، بخصوص إخطاركم عن إجتماع مجلس الإدارة.

We wish to inform you that the Board of Directors meeting was held today, 6th May 2018 at 2:00 pm at the DI Office Premises and all matters listed in the Agenda including the condensed consolidated interim financial statements for the period ended 31st March 2018 (being forwarded to you separately) were discussed and approved or noted.

نود إعلامكم بأن مجلس الإدارة عقد إجتماعه اليوم 6 مايو 2018 في تمام الساعة 2:00 ظهراً في مقر الشركة. حيث أن جميع المسائل المدرجة في جدول الأعمال بما في ذلك البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2018 (سيتم إرسالها إليكم بشكل منفصل) تمت مناقشتها والموافقة عليها أو النظر فيها.

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