

Date: 6th March 2019

Ref.: KC/ER/03/2019/11

التاريخ: 6 مارس 2019

المرجع: كي سي/ئي أر/03/2019/11

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 would like to inform you that the Dubai Investments PJSC Board of Directors Meeting is scheduled for Tuesday, 12th March 2019 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:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة دبي للاستثمار (ش.م.ع) سوف يجتمع يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2019 في تمام الساعة 2:00 ظهراً في مقر الشركة، مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي. سيقوم مجلس الإدارة بالإطلاع ومناقشة 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 2018 for presentation to the Company's shareholders.

أ) للإطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 لعرضها على مساهمي الشركة.

b) To fix the date, time, venue and agenda of the 23rd Annual General Assembly Meeting, subject to Securities and Commodities Authority approval.

ب) تحديد موعد ووقت ومكان، وجدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث والعشرون، مع مراعاة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.



c) To propose to the shareholders concerning the distribution of dividends for the year ended 31st December 2018, if any.

جـ) مقترح بشأن توزيعات الأرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، إن وجدت.

d) To review and approve the Corporate Governance Report format of the Company for the year 2018 and obtain Securities and Commodities Authority approval.

د) مراجعة وإعتماد نموذج تقرير حوكمة الشركة لسنة 2018 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
Chief Corporate Affairs Officer



كوريان شاكو
مدير عام شؤون الشركات

Cc. Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع