

Date: 26th April 2020
Ref.: KC/ER/04/2020/17

التاريخ: 26 ابريل 2020
المرجع: KC/ER/04/2020/17

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations
Officer (COO) - Head of Operation Division
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700 Dubai, U. A. E

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي
رئيس تنفيذي العمليات- رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص. ب 9700 دبي، إ.ع.م

After Greeting,

تحية طيبة وبعد،،،

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

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

This refers to our letter dated 21st April 2020 regarding the above mentioned subject. We would like to inform you that the Dubai Investments PJSC Board of Directors in their meeting held remotely today resolved the following:

بالإشارة إلى خطابنا المؤرخ في 21 ابريل 2020، بخصوص الموضوع المذكور أعلاه. نود اعلامكم بأن مجلس إدارة دبي للاستثمار (ش.م.ع) عقد اجتماعه اليوم عن بعد و أقر التالي:

- 1) Approved the Notice of the 24th Annual General Assembly Meeting, to be held on Wednesday, 3rd June 2020 (or 10th June 2020, 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.

- 1) اعتماد الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع والعشرين في يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2020 (أو 10 يونيو 2020، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني)، وذلك في مقر شركة دبي للاستثمار، قاعة المجمع ، مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي، تمام الساعة 4:30 عصراً، مع مراعاة المواعيد التي تعتمد عليها هيئة الأوراق المالية والسلع.



2) Approved the Announcement to open Board of Directors election nominations, subject to Securities and Commodities Authority approval for publication.

(2) الموافقة على الاعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة، مع مراعاة موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع على النشر.

3) Approved to avail the exemption provided by SCA in its circular dated 2nd April 2020 and accordingly to postpone the disclosure of the Financial Statements for the quarter ended 31st March 2020 and also to disclose the Financial Statement for the first half of the year ending on 30th June 2020 on or before the time period provided by SCA in its above mentioned circular.

(3) الموافقة على الاستفادة من الإعفاء الذي منحه هيئة الأوراق المالية والسلع في تعميمها بتاريخ 2 ابريل 2020 وبالتالي تأجيل الإفصاح عن البيانات المالية للربع المنتهي في 31 مارس 2020 وكذلك الإفصاح عن البيانات المالية للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2020 في أو قبل الفترة الزمنية التي منحتها الهيئة في التعميم المذكور أعلاه.

4) All other matters listed in the Agenda were discussed and noted or approved.

(4) جميع المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال تمت مناقشتها والاشارة اليها أو الموافقة عليها.

Yours faithfully,

For Dubai Investments PJSC



Kurian Chacko

Chief Corporate Affairs Officer

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عن دبي للإستثمار (ش.م.ع)

كوريان شاكو

مدير عام شؤون الشركات

Cc. Securities and Commodities Authority



نسخة الى: هيئة الأوراق المالية والسلع



1