

Date: 8th March 2020

التاريخ: 8 مارس 2020

Ref.: KC/ER/03/2020/08

المرجع: KC/ER/03/2020/08

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 الإدارة -
دبي للاستثمار (ش.م.ع)

We would like to inform you that the Dubai Investments PJSC Board of Directors Meeting is scheduled for Wednesday, 11th March 2020 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 business matters, follow up on Company's activities and performance:

نود اعلامكم بأن مجلس إدارة دبي للاستثمار (ش.م.ع) سوف يجتمع يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020 في تمام الساعة 2:00 ظهراً في مقر الشركة، بمجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي. سيقوم المجلس بالنظر في ومناقشة المواضيع التالية بالإضافة الى أمور العمل، ومتابعة أنشطة وأداء الشركة:

- a) To consider and approve the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2019 for presentation to the Company's shareholders.
- b) To approve the date, time, venue and agenda of the 24th Annual General Assembly Meeting, and announcement to open Board of Directors election nominations subject to Securities and Commodities Authority approval.

(أ) النظر في واعتماد البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 لعرضها على مساهمي الشركة.

(ب) الموافقة على موعد ووقت ومكان، وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع والعشرين وإعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، 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 2019, if any.

ج) اقتراح توزيع الأرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، إن وجدت.

d) To review and approve the Corporate Governance Report format of the Company for the year 2019 and obtain Securities and Commodities Authority approval.

د) مراجعة واعتماد نموذج تقرير حوكمة الشركة لسنة 2019 والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

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

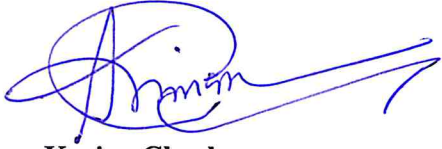
هـ) أية مسائل أخرى بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة.

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

