

Date: 23rd April 2012
Ref.: KC/ER/04/2012/ 23

التاريخ: ٢٣ أبريل ٢٠١٢
المرجع: كي سي/ئي أر/٢٣/٢٠١٢/٠٤

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

المحترم السيد/ حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي
رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب ٩٧٠٠ دبي، إ.ع.م

Dear Sir,

Subject: Dubai Investments PJSC
16th Annual General Meeting

الموضوع: دبي للإستثمار (ش.م.ع)

إجتماع الجمعية العمومية السادس عشر

We have pleasure in informing that the Annual General Meeting of **Dubai Investments PJSC** was held on 23rd April 2012 at Dubai Investments House, Auditorium, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai at 4.30 p.m. and that the meeting was quorate.

يسرنا أن نعلمكم بأنه قد تم إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية السنوي لـ دبي للإستثمار (ش.م.ع) في ٢٣ أبريل ٢٠١٢ في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المحاضرات، مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي، الساعة الرابعة والنصف مساءً. حيث اكتمل النصاب القانوني للإجتماع.

The Shareholders in their meeting unanimously approved all the 6 (six) resolutions proposed in the Notice, including Item (3) with regard to payment of 5% cash dividend to the Shareholders for the year ended 31st December 2011.

وافق المساهمون بالإجماع على كافة بنود جدول أعمال الإجتماع ٦ (الستة) المرسله في الدعوة، ويشمل البند رقم (٣) المتعلق بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٥% على السادة المساهمين عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

Those Shareholders whose names would appear in the Shareholders' Register as on Thursday 3rd May 2012 (Trading date-Tuesday 1st May 2012) would be entitled for the 5% cash dividends for the year ended 31st December, 2011.

نفيدكم علماً بأن المساهمين الواردة أسماءهم في سجل أسهم الشركة يوم الخميس ٣ مايو ٢٠١٢ (تداول يوم الثلاثاء ١ مايو ٢٠١٢) هم مستحقو الأرباح النقدية بنسبة ٥% عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

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. Legal Affairs, Issuance and Researches –
(Securities and Commodities Authority)

نسخة: للشؤون القانونية والإصدار والبحوث (هيئة الأوراق
المالية والسلع)



Cert number FSC-ACC-013

رقم التسجيل . 45672 Register No.

www.dubaiinvestments.com

رأس المال المدفوع: درهم 3,570,395,400 Paid-up share capital:

دبي للإستثمار ش.م.ع Dubai Investments PJSC

ص.ب. ٢٨١٧١، دبي، إ.ع.م. هاتف ٩٧١٤ ٨١٢٢٤٠٠ فاكس ٩٧١٤ ٨١٢٢٣٤٤

P.O.Box 28171, Dubai, UAE Tel +9714 8122400 Fax +9714 8122344

١