

Date: 1<sup>st</sup> April 2012  
Ref.: KC/ER/04/2012/ 20

التاريخ: ١ أبريل ٢٠١٢  
المرجع: كي سي/ئي أر/٠٤/٢٠١٢/٢٠

**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 ٩٧٠٠ دبي، إ.ع.م

Dear Sir,

تحية طيبة،،

**Subject: Notice of 16th Annual General Meeting Dubai Investments PJSC**

الموضوع: دعوة إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي السادس عشر دبي للاستثمار (ش.م.ع)

Please be advised that the Sixteenth Annual General Meeting of Dubai Investments PJSC, will be held at **Dubai Investments House, Auditorium, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai** at 4:30 p.m on **Monday, 23<sup>rd</sup> April 2012**. In case the Meeting is not quorate, it will be deferred to **Monday 30<sup>th</sup> April 2012** at the same time and venue. Copy of the Notice is attached for your records.

نفيدكم علماً بأن إجتماع الجمعية العمومية السنوي السادس عشر العادي لـ دبي للاستثمار (ش.م.ع) سيتم إنعقاده بمقر شركة دبي للاستثمار، قاعة المحاضرات، في مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي . وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٣ أبريل ٢٠١٢. في حالة عدم إكمال النصاب القانوني يؤجل الإجتماع الى يوم الاثنين الموافق ٣٠ أبريل ٢٠١٢ في نفس الزمان والمكان. نرفق طية نسخة عن الدعوة للحفاظ في سجلاتكم.

**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 & Commodities Authority - (Legal Affairs, Issuance & Researches Dept. – Abu Dhabi)**

نسخة: لهيئة الأوراق المالية والسلع - (قسم الشؤون القانونية والإصدار والبحوث – أبوظبي)



Cert number FSC-ACC-013

رقم التسجيل . 45672 Register No.

www.dubaiinvestments.com

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

دبي للاستثمار 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

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي دبي للاستثمار (ش.م.ع) لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي السادس عشر المزمع إنعقاده يوم الإثنين الموافق ٢٣ أبريل ٢٠١٢ تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً في مقر شركة دبي للاستثمار، قاعة المحاضرات، في مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي، وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني فإن الإجتماع الثاني سينعقد في نفس المكان والزمان من يوم الإثنين الموافق ٣٠ أبريل ٢٠١٢ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (١) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وكذلك الإطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادهما.
- (٢) مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
- (٣) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٥% عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
- (٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
- (٥) منح الموافقة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ (المعدل) لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.
- (٦) تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم.

### ملاحظات:

- (١) يحق للمساهم أن يعين خطياً وكيلاً له بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضواً بمجلس إدارة الشركة وأن لا يكون حائزاً بصفته وكيلاً على أكثر من ٥% من رأس مال الشركة، إلا إذا كان المساهم شخصية اعتبارية.
- (٢) يكون مالك السهم المسجل في يوم الأحد ٢٢ أبريل ٢٠١٢ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- (٣) يكون مالك السهم المسجل بعد عشرة أيام من إنعقاد الجمعية العمومية السنوي هو صاحب الحق في توزيعات الأرباح النقدية.
- (٤) بخصوص أي إستفسارات أخرى يمكنكم التواصل مع قسم الأسهم، دبي للاستثمار (ش.م.ع)، ص.ب. ٢٨١٧١، دبي، هاتف رقم: ٨١٢٢٤٠٠ / ٨١٢٢٣٠٥ - ٠٤ - فاكس رقم: ٨١٢٢٣٠٤ - ٠٤.
- (٥) يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae) وسيتم توفير نسخ عن التقرير السنوي للشركة في مكان انعقاد الإجتماع.

### بأمر مجلس الإدارة

دبي للاستثمار، شركة مساهمة عامة

ص.ب. ٢٨١٧١، دبي، إ.ع.م. - هاتف: ٨١٢٢٤٠٠ / ٨١٢٢٣٠٥ - ٠٤ - فاكس: ٨١٢٢٣٠٤ - ٠٤ - الموقع الإلكتروني [www.dubaiinvestments.com](http://www.dubaiinvestments.com)

## **Notice of Annual General Meeting**

**NOTICE IS HEREBY GIVEN** that the Sixteenth Annual General Meeting ("the Meeting") of Dubai Investments PJSC will be held on **Monday, 23<sup>rd</sup> April 2012 at Dubai Investments House, Auditorium, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai at 4:30 p.m.**, when the following business agenda will be transacted. In case the Meeting is not quorate, the reconvened Meeting will be deferred to **Monday, 30<sup>th</sup> April 2012** at the same time and place.

- 1) To review and approve the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> December 2011 and to review and approve the Auditors' Report for the same period.
- 2) To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> December 2011.
- 3) To consider the recommendation of the Board of Directors concerning distribution of cash dividend of 5 % for the year ended 31<sup>st</sup> December 2011.
- 4) To absolve the Board of Directors and the Auditors from liability for the year ended 31<sup>st</sup> December 2011.
- 5) To grant approval in terms of Article 108 of the UAE Federal Law No. 8 of 1984 (as amended) to allow the Chairman of the Board of Directors and the Directors to participate in businesses which might be in competition with the Company's business.
- 6) To appoint Auditors for the year 2012 and to determine their remuneration.

### **Important Notes:**

- 1) The shareholder is entitled to appoint a Proxy in writing, provided that such a Proxy is not a Director of the Company and not a holder of more than 5% of the Company's capital unless the shareholder is a corporate body.
- 2) The registered owner of shares as on Sunday, 22<sup>nd</sup> April 2012 would only be entitled to vote.
- 3) The registered owner of shares as on the 10<sup>th</sup> day after the Annual General Meeting in which the dividend is declared, would only be entitled for the dividend.
- 4) For any further enquires please contact Shares Department, Dubai Investments PJSC, P.O. Box 28171, Dubai, Tel: 04-8122305/8122400, Fax: 04-8122304.
- 5) Shareholders can view the Consolidated Financial Statements of the Company by logging on to **www.dfm.ae**. Copies of the Annual Report of the Company will be available at the meeting.

**By order of the Board**

**Dubai Investments PJSC**

**PO Box 28171, Dubai, UAE . Tel +971 4 8122305/8122400 . Fax +971 4 8122304 . Website [www.dubaiinvestments.com](http://www.dubaiinvestments.com)**