

Date: 24th June 2012
Ref: KC/ER/06/2012/31

التاريخ ٢٤ يونيو ٢٠١٢
المرجع: كي سي/ئي أر/٠٦/٢٠١٢/٣١

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 وبعد،،،

**Subject : Notification of Meeting Board of
Directors Dubai Investments PJSC
Pursuant to Article 36/11 of the
Disclosure and Transparency
Regulation**

**الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة - دبي
للإستثمار (ش.م.ع) وفقا للمادة ١١/٣٦ من
نظام الإفصاح والشفافية**

This refers to our letter of 21st June 2012 with regards to the above mentioned subject. We wish to inform you that the Board of Directors meeting was held today 24th June 2012 at 11:30 am. at the DI Office Premises and all the matters as listed in the Agenda items were discussed, noted and approved.

بالإشارة إلى خطابنا إليكم بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠١٢، بخصوص الموضوع المذكور أعلاه، نحيطكم علماً بأنه قد تم إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة اليوم ٢٤ يونيو ٢٠١٢ الساعة ١١:٣٠ صباحاً في مقر الشركة حيث تمت مناقشة جميع المسائل المدرجة في جدول الأعمال، والموافقة عليها.

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. :

نسخة إلى:

Mr. Ibrahim Obaid Al Za'abi
Deputy CEO
Legal Affairs, Issuance & Researches
Securities and Commodities Authority
P.O. Box 33733 – Abu Dhabi- UAE

المحترم السيد/ إبراهيم عبيد الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص. ب ٣٣٧٣٣ – أبو ظبي، إ.ع. م