

Date: 12th September 2012
Ref.: KC/ER/09/2012/37

التاريخ: ١٢ سبتمبر ٢٠١٢
المرجع: كي سي/ئي/أر/٣٧/٢٠١٢/٠٩

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 للاستثمار (ش.م.ع) وفقا للمادة ١١/٣٦ من نظام الإفصاح والشفافية

We would like to inform you that the Dubai Investments PJSC Board of Directors Meeting is scheduled for Monday 17th September 2012 at 11:00 am at the DI Office Premises, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai. The Board will discuss interalia, routine business issues, follow up on Company's activities, Recommendations of the Nomination Remuneration Committee / Audit Committee (if any) and any other matter with the permission of the Chair.

نحنيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة دبي للاستثمار (ش.م.ع) سوف يعقد إجتماعه يوم الإثنين الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠١٢ في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً في مقر الشركة، مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي. وذلك لمناقشة الأمور الروتينية، متابعة أنشطة الشركة الإعتيادية، توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت/ لجنة التدقيق (إن وجدت) وأية مسائل أخرى بعد الحصول على موافقة الرئيس.

Yours faithfully,
For Dubai Investments PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،
عن دبي للاستثمار ش.م.ع



Kurian Chacko
Group Company Secretary



Cc. :

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

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

كوريان شاكو
أمين سر المجموعة

نسخة إلى:

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



Cert number FSC-ACC-013

رقم التسجيل . 45672 Register No.

www.dubaiinvestments.com