

Date: 17th September 2012

Ref: KC/ER/09/2012/39

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President, Chief Operations Officer
(COO)

Head of Operation Division

Dubai Financial Market

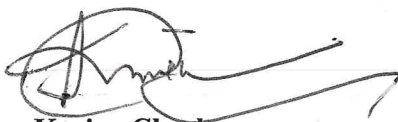
P.O. Box 9700 Dubai, UAE

Dear Sir,

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

This refers to our letter of 12th September 2012 with regard to the above mentioned subject. We wish to inform you that the Board of Directors meeting was held today 17th September 2012 at 11:00 am. at the DI Office Premises and all the matters as listed in the Agenda items were discussed, noted and approved.

Yours faithfully,
For Dubai Investments PJSC



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- UAE

التاريخ: ١٧ سبتمبر ٢٠١٢
المرجع: كي سي/ئي أر/٣٩/٢٠١٢/٠٩

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

تحية طيبة وبعد،،،

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

بالإشارة إلى خطابنا إليكم بتاريخ ١٢ سبتمبر ٢٠١٢، بخصوص الموضوع المذكور أعلاه، نحيطكم علماً بأنه قد تم انعقاد إجتماع مجلس الإدارة اليوم ١٧ سبتمبر ٢٠١٢ الساعة ١١:٠٠ صباحاً في مقر الشركة حيث تمت مناقشة جميع المسائل المدرجة في جدول الأعمال، والموافقة عليها.

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

كوريان شاكو
أمين سر المجموعة

نسخة إلى:

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



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