

Date: 20th March 2012
Ref: KC/ER/03/2012/14

التاريخ 20 مارس 2012
المرجع: كي سي/ئي أر/ 14/2012/03

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 9700 دبي، إ.ع.م

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject : Result of the Board of Directors Meeting - Dubai Investments PJSC

الموضوع: القرارات الصادرة عن إجتماع مجلس إدارة - دبي للاستثمار ش.م.ع

This refers to our letter of 13th March 2012 with regards to the above mentioned subject and wish to inform you that the DI Board of Directors in their meeting held today interalia, discussed and approved the following:

بالإشارة إلى خطابنا إليكم بتاريخ 13 مارس 2012، بخصوص الموضوع المذكور أعلاه، يسعدنا إحاطتكم علمًا بأن مجلس إدارة دبي للاستثمار قد ناقش ووافق في إجتماعه اليوم على القرارات التالية:

- 1) Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2011 to be presented to the DI shareholders.
- 2) The Board recommended to the Shareholders a distribution of 5% cash dividend for the year ended 31st December 2011.
- 3) The 16th Annual General Meeting was fixed for Monday, 23rd April 2012 (or 30th April 2012, if the quorum is not available) at Dubai Investments House, Auditorium, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai at 4:30 pm.
- 4) Approved the format of the Corporate Governance Report of the Company for the year 2011.

- (1) صادق على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2011 لغاية تقديمها لمساهمي الشركة.
- (2) أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011.
- (3) إرتأى المجلس بأن يكون إجتماع الجمعية العمومية السادس عشر للشركة يوم الإثنين الموافق 23 أبريل 2012 (أو 30 أبريل 2012، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني) وذلك في مقر شركة دبي للاستثمار، قاعة المحاضرات، مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.
- (4) الموافقة على شكل تقرير حوكمة الشركات للشركة لعام 2011.

Yours faithfully,
For Dubai Investments PJSC



Kurian Chacko
Group Company Secretary

Cc. Legal Dept. (Department of Economic Development – Dubai)



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

كوريان شاكو
أمين سر المجموعة

نسخة: الشؤون القانونية – (دائرة التنمية الاقتصادية- دبي)