

Date: 13th March 2012
Ref.: KC/ER/03/2012/ 10

التاريخ: ١٣ مارس ٢٠١٢
المرجع: كي سي/ئي أر/١٠/٢٠١٢/٠٣

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 - Dubai Investments PJSC Board of Directors

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة - دبي للاستثمار ش.م.ع

This is to inform you that the Dubai Investments PJSC Board of Directors Meeting is scheduled for Tuesday 20th March 2012 at 2:00 pm at the DI Office Premises to consider and discuss the following matters in addition to other routine matters:

يرجى العلم بأنه من المزمع إنعقاد مجلس إدارة دبي للاستثمار (ش.م.ع) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٢ الثانية من بعد الظهر (٢:٠٠ ب ظ) في مقر الشركة لمناقشة البنود التالية بالإضافة الى البنود الاعتيادية الأخرى:

- To consider and approve the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2011 for presentation to the DI shareholders.
- To propose to the shareholders concerning the distribution of dividends for the year ended 31st December 2011, if any.
- To fix the day, date, time and place of the 16th Annual General Meeting.
- To review and approve the Corporate Governance Report of the Company for the year 2011.

(أ) مناقشة، والموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ لغاية تقديمها لمساهمي الشركة.

(ب) مناقشة التوصية للمساهمين بخصوص توزيعات الأرباح للسنة المنتهية بـ ٣١ ديسمبر ٢٠١١ إن وجدت.

(ج) مناقشة وتحديد تاريخ و توقيت ومكان إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية السنوي السادس عشر للشركة.

(د) مراجعة، والموافقة على تقرير حوكمة الشركات للشركة لعام ٢٠١١.

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

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

Date: 13th March 2012
Ref.: KC/ER/03/2012/11

التاريخ: ١٣ مارس ٢٠١٢
المرجع: كي سي/ني أر/٠٣/٢٠١٢/١١

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

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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject : Notification of Meeting - Dubai Investments PJSC Board of Directors

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة - دبي للاستثمار ش.م.ع

This is to inform you that the Dubai Investments PJSC Board of Directors Meeting is scheduled for Tuesday 20th March 2012 at 2:00 pm at the DI Office Premises to consider and discuss the following matters in addition to other routine matters:

يرجى العلم بأنه من المزمع إنعقاد مجلس إدارة دبي للاستثمار (ش.م.ع) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٢ الثانية من بعد الظهر (٢:٠٠ ب ظ) في مقر الشركة لمناقشة البنود التالية بالإضافة الى البنود الاعتيادية الأخرى:

- To consider and approve the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2011 for presentation to the DI shareholders.
- To propose to the shareholders concerning the distribution of dividends for the year ended 31st December 2011, if any.
- To fix the day, date, time and place of the 16th Annual General Meeting.
- To review and approve the Corporate Governance Report of the Company for the year 2011.

(أ) مناقشة، والموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ لغاية تقديمها لمساهمي الشركة.

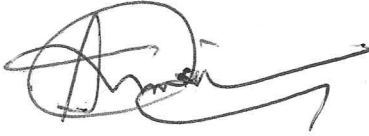
(ب) مناقشة التوصية للمساهمين بخصوص توزيعات الأرباح للسنة المنتهية بـ ٣١ ديسمبر ٢٠١١ إن وجدت.

(ج) مناقشة وتحديد تاريخ و توقيت ومكان إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية السنوي السادس عشر للشركة.

(د) مراجعة، والموافقة على تقرير حوكمة الشركات للشركة لعام ٢٠١١.

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