



دبي للإستثمار
DUBAI INVESTMENTS

Date: 10th March 2016

Ref.: KC/ER/03/2016/13

التاريخ: 10 مارس 2016

المرجع: كي سي/ئي أر/13/03/2016

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

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة -
دبي للإستثمار (ش.م.ع)

This is to inform you that the Dubai Investments PJSC Board of Directors Meeting is scheduled for Tuesday, 15th March 2016 at 2:00 pm at the DI Office Premises, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai. The Board will consider and discuss the following matters in addition to routine business matters, follow up on Company's activities and performance:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة دبي للإستثمار (ش.م.ع) سوف يعقد إجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2016 في تمام الساعة 2:00 ظهراً في مقر الشركة، مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي. وذلك للإطلاع وللمناقشة الموضوعات التالية بالإضافة الى المسائل الإعتيادية، ومتابعة أنشطة وأداء الشركة:

- To consider and approve the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2015 for presentation to the DI shareholders.
- To propose to the shareholders concerning the distribution of dividends for the year ended 31st December 2015, if any.
- To fix the date, time, venue and agenda of the 20th Annual General Meeting.

- الإطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 لعرضها على السادة مساهمي الشركة.
- مقترح بشأن توزيعات الأرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، إن وجدت.
- تحديد موعد، وقت، مكان وجدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية السنوية العشرين.



Cert number FSC-ACC-013 Printed on recycling paper



رقم التسجيل . 45672 Register No.

www.dubaiinvestments.com

رأس المال المدفوع: درهم 4,049,542,462 Paid-up share capital:

دبي للإستثمار ش.م.ع Dubai Investments PJSC

ص.ب. 28171، دبي، إ.ع.م. هاتف 8122400 +9714 فاكس 8122344 +9714

P.O.Box 28171, Dubai, UAE Tel +9714 8122400 Fax +9714 8122344

1/

c) To review and approve the Corporate Governance Report format of the Company for the year 2015.

d) To consider and approve the draft of amendments to the Company's Memorandum & Article of Association to comply with provisions of Federal Law No. 2 of 2015 concerning Commercial Companies, after obtaining the regulatory approval.

e) Any other matter with the permission of the Chairman.

د) النظر والموافقة على نموذج تقرير الحوكمة للشركة لعام 2015.

هـ) الإطلاع والموافقة على مسودة التعديلات في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية الإتحادي رقم 2 لسنة 2015، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

و) أية مسائل أخرى بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة.

Yours faithfully,

For Dubai Investments PJSC



Kurian Chacko

Group Company Secretary



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عن دبي للإستثمار (ش.م.ع)

كوريان شاكو

أمين سر المجموعة

Cc.

Mr. Obaid Saif Al Zaabi

Acting Deputy CEO

Legal Affairs & Issuance

Securities and Commodities Authority

P.O. Box 33733 – Abu Dhabi

المحترم

السيد/ عبيد سيف الزعابي

نائب الرئيس التنفيذي

للشؤون القانونية والإصدار بالإنابة

هيئة الأوراق المالية والسلع

ص.ب 33733 – أبو ظبي

نسخة لـ:

