



دبي للاستثمار
DUBAI INVESTMENTS

Date: 5th March 2017

Ref.: KC/ER/03/2017/07

التاريخ: 5 مارس 2017

المرجع: كي سي/ئي أر/07/2017/03

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
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 للاستثمار (ش.م.ع)

We would like to inform you that the Dubai Investments PJSC Board of Directors Meeting is scheduled for Wednesday, 8th March 2017 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:

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة دبي للاستثمار (ش.م.ع) سوف يجتمع يوم الأربعاء الموافق 8 مارس 2017 في تمام الساعة 2:00 ظهراً في مقر الشركة، مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي. وذلك للإطلاع على ومناقشة المواضيع التالية بالإضافة الى أمور العمل الروتينية، ومتابعة أنشطة وأداء الشركة:

- a) To consider and approve the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2016 for presentation to the DI shareholders.

- أ) للإطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 لعرضها على السادة مساهمي الشركة.

- b) To fix the date, time, venue and agenda of the 21st Annual General Meeting, subject to Securities and Commodities Authority approval.

- ب) تحديد موعد، وقت، مكان وجدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية السنوي الواحد والعشرون، مع مراعاة الحصول على موافقة السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع.



رقم التسجيل . 45672 Register No.

www.dubaiinvestments.com

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

دبي للاستثمار ش.م.ع Dubai Investments PJSC

ص.ب. ٢٨١٧١، دبي، إ.ع.م. هاتف ٨١٢٢٤٠٠ ٩٧١٤ + فاكس ٨١٢٢٣٤٤ ٩٧١٤ +

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

c) To propose to the shareholders concerning the distribution of dividends for the year ended 31st December 2016, if any.

ج) مقترح بشأن توزيعات الأرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، إن وجدت.

d) Propose opening of Nomination of Board of Directors Election, subject to Securities and Commodities Authority approval for publication.

د) مقترح الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، مع مراعاة الحصول على موافقة السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع على النشر.

e) To review and approve the Corporate Governance Report format of the Company for the year 2016 and obtain Securities and Commodities Authority approval.

هـ) لمراجعة واعتماد نموذج تقرير حوكمة الشركة لسنة 2016 والحصول على موافقة السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع.

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

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

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.

نسخة لـ:

Securities and Commodities Authority

المحترمين

السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع