



دبي للاستثمار
DUBAI INVESTMENTS

Date: 1st May 2017

Ref.: KC/ER/05/2017/22

التاريخ: 1 مايو 2017

المرجع: كي سي/ئي أر/22/2017/05

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 :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 Thursday, 4th May 2017 at 2:00 pm at the DI Office Premises, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai. The Board will discuss in addition to routine business issues and follow up on Company's activities, the following:

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة دبي للاستثمار (ش.م.ع) سوف يجتمع يوم الخميس الموافق 4 مايو 2017 في تمام الساعة 2:00 ظهراً في مقر الشركة، مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي. وسوف يناقش المجلس بالإضافة إلى أمور العمل الروتينية ومتابعة أنشطة الشركة، ما يلي:

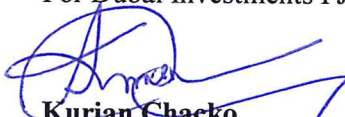
1. Election of Chairman and Vice Chairman of the Board.
2. Appointment of Audit Committee Members.
3. Appointment of Nomination & Remuneration Committee Members.
4. Consider and approve the condensed consolidated interim financial statements for the period ended 31st March 2017 and the publication thereof.
5. Any other business with the permission of the Chairman.

1. انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
2. تعيين أعضاء لجنة التدقيق.
3. تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.
4. الإطلاع و الموافقة على البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2017، والإفصاح عنها.
5. أية أعمال 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. : Securities and Commodities Authority



نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع



رقم التسجيل . 45672 Register No.

www.dubaiinvestments.com

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

دبي للاستثمار ش.م.ع Dubai Investments PJSC

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

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