



دبي للاستثمار
DUBAI INVESTMENTS

Date: 24th October 2017
Ref.: KC/ER/10/2017/39

التاريخ: 24 أكتوبر 2017
المرجع: كي سي/ني أر/39/2017/10

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 Dubai Investments PJSC Board of Directors Meeting is scheduled for Monday, 30th October 2017 at 02:00 p.m. at the DI Office Premises, 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 الإثنين الموافق 30 أكتوبر 2017، في تمام الساعة 2:00 ظهراً في مقر الشركة، جبل علي، دبي. سيقوم المجلس بالإطلاع ومناقشة المواضيع التالية بالإضافة إلى أمور العمل الروتينية، متابعة أنشطة وأداء الشركة:

1. Review and approve the condensed consolidated interim financial information for the nine month period ended on 30th September 2017 and the publication thereof.
2. To consider an offer made by Union Properties PJSC regarding sale of its 50% shares held in Emicool LLC in terms of Article 8.2 of the Memorandum of Association of Emicool LLC and in accordance with the Federal Law No. 2

1. الإطلاع والموافقة على البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 والإفصاح عنها.

2. النظر في العرض المقدم من الإتحاد العقارية (ش.م.ع) الخاص ببيع حصتها في إيميكول (ذ.م.م) البالغة 50 % ، وفقاً للمادة 8.2 من عقد التأسيس لـ إيميكول (ذ.م.م)



رقم التسجيل . 45672 Register No.

www.dubaiinvestments.com

رأس المال المدفوع: درهم 4,252,019,585 AED Paid-up share capital:

دبي للاستثمار ش.م.ع Dubai Investments PJSC

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

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

of 2015 regarding Commercial Company Law (Companies Law).

وبموجب القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية (قانون الشركات).

3. Consider a proposal to increase the non-UAE Nationals shareholding in the capital of the Company to not more than 49% (presently in Article (7) of the Company's Article of Association the limit is 35%), as allowed by the Companies Law and subject to Securities and Commodities Authority approval and any other applicable approvals.

3. النظر في مقترح زيادة نسبة مساهمة غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في رأس مال الشركة بما لا يزيد عن 49% (حيث يبلغ الحد الأقصى حالياً 35% بموجب المادة (7) من النظام الأساسي للشركة)، كما يسمح به قانون الشركات التجارية، ومع مراعاة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وأي موافقات أخرى معمول بها.

4. Subject to approvals as aforesaid, to propose a General Assembly meeting (with date and time) to request Shareholders approval on item 3 above.

4. مع مراعاة الموافقات سالفه الذكر، اقتراح عقد إجتماع جمعية عمومية (مع تحديد التاريخ والوقت) للحصول على موافقة المساهمين على البند 3 المشار إليه أعلاه.

Yours faithfully,

For Dubai Investments PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،
عن دبي للإستثمار (ش.م.ع)


Kurian Chacko
Group Company Secretary



كوريان شاكو
أمين سر المجموعة

Cc. : Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

1/