



Date: 12<sup>th</sup> March 2018  
Ref.: KC/ER/03/2018/06

التاريخ: 12 مارس 2018  
المرجع: كي سي/ئي أر/03/2018/06

**Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal**  
**Executive Vice President, Chief Operations**  
**Officer ( COO ) - Head of Operation Division**  
**Dubai Financial Market**  
**P.O. Box 9700 Dubai, U. A. E**

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 : Disclosing Result of Board of Directors Meeting – Dubai Investments PJSC**

**الموضوع : الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة – دبي للاستثمار (ش.م.ع)**

This refers to our letter of 7<sup>th</sup> March 2018 with regards to the above mentioned subject.

بالإشارة إلى خطابنا بتاريخ في 7 مارس 2018، بخصوص الموضوع المذكور أعلاه.

We would like to inform you that the Dubai Investments PJSC Board of Directors in their meeting held today resolved the following:

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة دبي للاستثمار (ش.م.ع) عقد إجتماعه اليوم و أقر التالي:

- Approved the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> December 2017 to be presented to the Company's shareholders (will be sent to you separately).
- The 22<sup>nd</sup> Annual General Meeting was fixed for Wednesday , 18<sup>th</sup> April 2018 (or 25<sup>th</sup> April 2018, if the quorum is not available) at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai at 4:30 pm, subject to the dates being confirmed by Securities & Commodities Authority.

أ) الموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 لعرضها على مساهمي الشركة (سيتم إرسالها إليكم بشكل منفصل).

ب) تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثاني والعشرين للشركة في يوم الأربعاء الموافق 18 أبريل 2018 (أو 25 أبريل 2018، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني) وذلك في مقر شركة دبي للاستثمار، قاعة المجمع ، مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي، تمام الساعة 4:30 عصراً، مع مراعاة المواعيد التي تعتمد عليها هيئة الأوراق المالية والسلع.

c) Approved to recommend to the Shareholders a distribution of 12% Cash dividend for the year ended 31<sup>st</sup> December 2017.

ج) الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

d) Approved the format of the Corporate Governance Report of the Company for the year 2017, subject to Securities and Commodities Authority approval.

د) الموافقة على نموذج تقرير حوكمة الشركة لسنة 2017 مع مراعاة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

e) All other matters listed in the Agenda were discussed and noted or approved.

هـ) جميع المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال تمت مناقشتها والإطلاع أو الموافقة عليها.

Yours faithfully,

For Dubai Investments PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عن دبي للإستثمار (ش.م.ع)

Kurian Chacko

Group Company Secretary

كوريان شاكو

أمين سر المجموعة

Cc.: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع



1