

Date: 12th March 2019
Ref.: KC/ER/03/2019/12

التاريخ: ١٢ مارس ٢٠١٩
المرجع: كي سي/ئي أر/٠٣/٢٠١٩/١٢

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 ٩٧٠٠ 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 6th March 2019 with regard to the above mentioned subject.

بالإشارة إلى خطابنا المؤرخ في ٦ مارس ٢٠١٩، 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:

يرجى العلم 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 31st December 2018 to be presented to the Company's shareholders (will be sent to you separately).
- The 23rd Annual General Assembly Meeting was fixed for Wednesday , 17th April 2019 (or 24th April 2019, 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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ لعرضها على مساهمي الشركة (سيتم إرسالها إليكم بشكل منفصل).

ب) تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث والعشرون للشركة في يوم الأربعاء الموافق ١٧ أبريل ٢٠١٩ (أو ٢٤ أبريل ٢٠١٩، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني)، وذلك في مقر شركة دبي للاستثمار، قاعة المجمع ، مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي، تمام الساعة ٤:٣٠ عصراً، مع مراعاة المواعيد التي تعتمدها هيئة الأوراق المالية والسلع.





- c) To recommend to the Shareholders a distribution of 10% Cash dividend for the year ended 31st December 2018. (ج) التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠% على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- d) Approved the format of the Corporate Governance Report of the Company for the year 2018, subject to Securities and Commodities Authority approval. (د) الموافقة على نموذج تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠١٨، مع مراعاة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- e) All other matters listed in the Agenda were discussed and noted or approved. (هـ) تمت مناقشة والنظر في أو الموافقة على جميع المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.

Yours faithfully,

For Dubai Investments PJSC

Kurian Chacko

Chief Corporate Affairs Officer



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عن دبي للإستثمار (ش.م.ع)

كوريان شاكو

مدير عام شؤون الشركات

Cc.: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع