

Date: 31<sup>st</sup> May 2020  
Ref.: KC/EC/05/2020/21

التاريخ: 31 مايو 2020  
المرجع: KC/EC/05/2020/21

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

المحترم السيد/ حسن عبدالرحمن السركال  
نائب رئيس تنفيذي  
رئيس تنفيذي العمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي  
ص. ب 9700 دبي، إ ع م

After Greeting,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject :Notification of Board of Directors  
Meeting - Dubai Investments PJSC**

**الموضوع: إخطار عن إجتماع مجلس ادارة - دبي للإستثمار  
(ش.م.ع)**

We would like to inform you that the Dubai Investments PJSC Board of Directors Meeting is scheduled immediately after the 24<sup>th</sup> Annual General Assembly Meeting (if quorate) which is to be held on Wednesday, 3<sup>rd</sup> June 2020 at the DI Office Premises, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai. The Board will discuss the following matters:

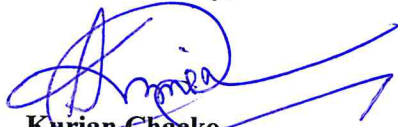
نود إعلامكم بأن مجلس إدارة دبي للإستثمار (ش.م.ع) سوف يجتمع مباشرة بعد إجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع والعشرين (في حال اكتمال النصاب) يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2020 في مقر الشركة، مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، وذلك لمناقشة المواضيع التالية:

1. Election of Chairman and Vice Chairman of the Board of the Company.
2. Appointment of the Audit Committee members.
3. Appointment of the Nomination & Remuneration Committee members.
4. Any other business with the permission of Chairman.

1. انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس ادارة الشركة.
2. تعيين أعضاء لجنة التدقيق.
3. تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.
4. أية أعمال أخرى بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



Kurian-Chacko  
Chief Corporate Affairs Officer

كوريان شاكو  
مدير عام شؤون الشركات

Cc. : Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

