

Date: 29th January 2015
Ref: KC/ER/01/2015/07

التاريخ: ٢٩ يناير ٢٠١٥
المرجع: كي سي/ئي أر/٠١/٢٠١٥/٠٧

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 ٩٧٠٠ دبي، ا.ع.م

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject : Disclosing Result of Board of
Directors Meeting of Dubai
Investments PJSC

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

This refers to our letter of 26th January 2015 with regards to notification of Board of Directors Meeting.

بالإشارة إلى خطابنا بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠١٥، بخصوص الإخطار عن موعد إجتماع مجلس الإدارة.

We wish to inform you that the Board of Directors meeting was held on 29th January 2015 at 2:00 pm. at the DI Office Premises and all the routine matters as listed in the Agenda and the un-audited preliminary financial results for the year ended 31st December 2014 (being forwarded to you separately) were discussed, noted and/or approved.

نحنيطكم علماً بأنه قد تم إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة في ٢٩ يناير ٢٠١٥ في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهراً في مقر الشركة، حيث تمت مناقشة والعلم و/أو اعتماد جميع المسائل الروتينية المدرجة في جدول الأعمال، والنتائج المالية الأولية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ (والتي سيتم إرسالها إليكم بشكل منفصل).

The Board further discussed and approved acquisition of 60% of the share capital of Al Mal Capital PSC ("Al Mal"). The purchase price will be based on the net asset value as per the audited financial statements of Al Mal as at 31 December 2014 and will be subject to execution of requisite transaction documents and approval from Authorities.

ناقش المجلس ووافق أيضاً على الإستحواذ على ٦٠٪ من رأس مال شركة المال كابيتال ش.م.ع ("شركة المال"). على أن يحسب سعر الشراء إستناداً على قيمة صافي الأصول وفقاً للبيانات المالية المدققة لشركة المال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وتكون خاضعة لتنفيذ مستندات المعاملة المطلوبة وموافقة السلطات المختصة.



The Board after discussions also agreed to recommend cash dividend of 12% and bonus shares of 6%, to be approved in the forthcoming Annual General Meeting of Shareholders proposed to be held in April 2015, to those Shareholders as on the date notified by the Authorities.

وقد ناقش المجلس ووافق على التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٢ % وأسهم منحة بنسبة ٦ % ، للموافقة عليها من قبل المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوي المقترح عقده في شهر أبريل ٢٠١٥ ، للمساهمين المعلنة أسماؤهم في تاريخه من قبل السلطات المختصة.

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. :

نسخة إلى:

Dr. Obaid Saif Al Zaabi
Acting Deputy CEO
Legal Affairs & Issuance
Securities and Commodities Authority
P.O. Box 33733 – Abu Dhabi- UAE

المحترم

الدكتور/ عبيد سيف الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار بالإنابة
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص.ب ٣٣٧٣٣ – أبو ظبي، إ.ع.م



Cert number FSC-ACC-013

