

Date: 18th April 2018
Ref: KC/ER/04/2018/11

التاريخ: 18 أبريل 2018
المرجع: كي سي/أي آر/11/04/2018

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: Resolutions of the 22nd Annual General Meeting for Dubai Investments PJSC (Company)

الموضوع : قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثاني والعشرين لـ شركة دبي للاستثمار ش.م.ع (الشركة)

Please be informed that the following resolutions were unanimously adopted by the Shareholders of the Company at the 22nd Annual General Meeting that was held today 18th April 2018 at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai.

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تمت الموافقة على القرارات التالية بالإجماع من قبل المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثاني والعشرين الذي تم إنعقاده اليوم 18 أبريل 2018 في مقر شركة دبي للاستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي.

The meeting was quorate.

حيث إكتمل النصاب القانوني للإجتماع.

Resolutions unanimously adopted at the 22nd Annual General Meeting :

القرارات التي تم اعتمادها بالإجماع في إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثاني والعشرين:

1- **RESOLVED** that the Directors' Report concerning the activities and financial status of the Company for the year ended 31st December 2017, be approved.

1- **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.**

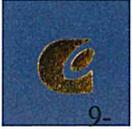
2- **RESOLVED** that the Auditors' Report for the year ended 31st December 2017, be approved.

2- **تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.**





- 3- **RESOLVED** that the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2017, be approved.
- 4- **RESOLVED** that cash dividend distribution of 12% (12 fils per share) aggregating to an amount of AED 510,242,350 for the year ended 31st December 2017 be approved.
- Last date for dividend entitlement (LED): Wednesday, 25th April 2018.
 - Ex- dividend date (EXD): Thursday, 26th April 2018.
 - Register Closing Settlement date (RCD): Sunday, 29th April 2018.
- 5- **RESOLVED** that the Directors' remuneration as per Article 169 of the UAE Federal Law No. 2 of 2015, amounting to Dhs 12,250,000 be approved.
- 6- **RESOLVED** that the Board of Directors are hereby absolved from liability for the year ended 31st December 2017, be approved.
- 7- **RESOLVED** that the Auditors are hereby absolved from liability for the year ended 31st December 2017, be approved.
- 8- **RESOLVED** that approval in terms of Article 152(3) of the UAE Federal Law No. 2 of 2015 to allow the Chairman of the Board of Directors and the Directors to participate in businesses which might be in competition with the Company's business, be approved.
- 3- **تقرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.**
- 4- **تقرر بموجبه الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% بمقدار (12 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 510,242,350 درهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.**
- تاريخ آخر يوم شراء للإستحقاق (LED): يوم الأربعاء الموافق 25 أبريل 2018.
 - تاريخ الإستبعاد من الأرباح (EXD): يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2018.
 - تاريخ إغلاق السجل (RCD): يوم الأحد الموافق 29 أبريل 2018.
- 5- **تقرر بموجبه الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (169) من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لعام 2015 بمبلغ وقدره 12,250,000 درهم.**
- 6- **تقرر بموجبه إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.**
- 7- **تقرر بموجبه إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.**
- 8- **تقرر بموجبه منح الموافقة على المادة 152/3 من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015 لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.**



9- **RESOLVED** that M/s. **Price Waterhouse Coopers (PWC)** be appointed as External Auditors of the Company and determined that a remuneration of AED 408,100 be paid to them for the year 2018.

9- تقرر بموجبه تعيين السادة/ شركة برايس ووترهاوس كوبرز كمدققي حسابات خارجين للشركة وتحديد أتعابهم بدفع مبلغ وقدره 408,100 درهم للعام 2018.

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 and Commodities Authority**

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع