



دبي للإستثمار  
DUBAI INVESTMENTS

دبي للإستثمار ش.م.ع  
محضر إجتماع الجمعية العمومية  
المنعقد في 29 نوفمبر 2017

Dubai Investments PJSC  
Minutes of General Assembly Meeting  
Held on 29<sup>th</sup> November 2017



رقم التسجيل . 45672 Register No.

[www.dubaiinvestments.com](http://www.dubaiinvestments.com)

رأس المال المدفوع: درهم 4,252,019,585 AED Paid-up share capital:

دبي للإستثمار ش.م.ع Dubai Investments PJSC

ص.ب. ٢٨١٧١ ، دبي، إ.ع.م. هاتف ٨١٢٢٤٠٠ ٩٧١٤ +

P.O.Box 28171, Dubai, UAE Tel +9714 8122400

**Dubai Investments PJSC**  
General Assembly Meeting  
held on 29<sup>th</sup> November 2017

دبي للإستثمار شركة مساهمة عامة  
إجتماع الجمعية العمومية  
المنعقد في 29 نوفمبر 2017

The minutes of the General Meeting of Dubai Investments PJSC held on Wednesday, 29<sup>th</sup> November 2017 at 4:50 pm at Dubai Investments House, Park Hall, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai.

محضر إجتماع الجمعية العمومية لشركة دبي للإستثمار ش.م.ع. المنعقد في تمام الساعة 4:50 من مساء يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2017 في مقر شركة دبي للإستثمار، قاعة المجمع، في مجمع دبي للإستثمار، جبل علي، دبي.

Quorum: Shareholders holding **55.404%** representing AED 2,355,785,149 of the Company's share capital of AED 4,252,019,585 were present in person, by their representative or proxy holders.

النصاب: مساهمون يمثلون **55.404%** ويمثل 2,355,785,149 درهم من رأس المال المصدر البالغ 4,252,019,585 درهم وقد حضروا بأنفسهم أو عن طريق ممثليهم أو وكلائهم.

**Attendees:**

**الحضور:**

Board of Directors

أعضاء مجلس الإدارة

Mr. Hussain Mahyoob Sultan Al Junaidy – Vice Chairman

السيد/ حسين مهيووب سلطان الجنيدى - نائب رئيس مجلس الإدارة

Mr. Ali Fardan Ali Al Fardan – Member

السيد/ علي فردان علي الفردان - عضواً

Mr. Mohamed Saif Darwish Ahmed Al Ketbi – Member

السيد/ محمد سيف درويش أحمد الكتبي - عضواً

Mr. Abdulrahman Ghanem Abdulrahman Almutaiwee – Member

السيد/ عبد الرحمن غانم عبد الرحمن المطيوعي - عضواً

Mr. Khaled Mohamed Ali Al Kamda – Member

السيد/ خالد محمد علي الكمدى - عضواً

Mr. Khalid Jassim Mohamed Bin Kalban – Managing Director and Chief Executive Officer

السيد/ خالد جاسم محمد بن كلبان – العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين

Apologies

إعتذر عن الحضور:

Mr. Sohail Faris Ghanim Ateish Al Mazrui – Chairman

السيد/ سهيل فارس غانم المزروعى - رئيس مجلس الإدارة

The meeting was also attended by:

كما حضر الإجتماع:

Mr. Mohamed Junaid - Securities & Commodities Authority

السيد/ محمد جنيد - هيئة الأوراق المالية والسلع

Auditors - KPMG

المدققون - كيه بي ام جي

Mr. Mushtaq Masoud	Group Chief Financial Officer	المدير العام المالي للمجموعة	السيد/ مشتاق مسعود
Mr. Kurian Chacko	Group Company Secretary	أمين سر المجموعة	السيد/ كوريان شاكو
Mrs. Shireen Ateia	Recorder of the minutes of the meeting	مقرر الإجتماع	السيدة/ شيرين عطيه
Mr. Maher Rabah	Teller	جامع للأصوات	السيد/ ماهر رباح

Mr. Hussain Mahyoob Sultan Al Junaidy (Chairman of the Meeting) presided over the meeting. He announced that the required quorum was present and declared the meeting open. He welcomed the Shareholders, the representative of the Securities & Commodities Authority, and the Auditors at the General Meeting of Dubai Investments.

ترأس جلسة الإجتماع السيد/ حسين مهيووب سلطان الجنيدى (رئيس الإجتماع) وأعلن إكمال النصاب القانوني المطلوب للإجتماع وافتتح الجلسة. رحب بالحضور من المساهمين، ممثل هيئة الأوراق السلع، والمدققين في إجتماع الجمعية العمومية لشركة دبي للاستثمار.

The Chairman stated that the Notice and Agenda of the meeting had already been circulated to the Shareholders as required by the Commercial Companies Law and the Articles of Association of the Company. He also stated that the Notices were sent to the Securities & Commodities Authority, Dubai Financial Market, and the Dept. of Economic Development being the relevant Federal and Local Regulatory Authorities. The Notice was also published in three of the daily Arabic newspapers.

أفاد الرئيس بأنه سبق توزيع الدعوة وجدول الأعمال على المساهمين وفقاً لما يقتضى به قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة، كما ذكر أنه قد تم توجيه الدعوات إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي ودائرة التنمية الإقتصادية بدبي بصفتهم السلطات الإتحادية والمحلية التنظيمية المختصة. كما تم نشر الدعوة أيضاً في ثلاثة صحف عربية يومية.

The Chairman proceeded with the meeting and read out the Agenda to the shareholders', which contained one item:

وعليه قام الرئيس بافتتاح الإجتماع وقراءة جدول الأعمال على الحضور والذي يتضمن بندا واحداً:

Obtain Shareholders approval for the Special Resolution at the General Assembly Meeting to amend the text of Article (7) of the Company's Articles of Association as follows:

الحصول بموجب قرار خاص على موافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية بتعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً للتالي :

#### Before amendment Article 7:

#### النص قبل التعديل المادة 7:

All of the Company's shares are nominal and the shareholding of the UAE nationals should not be less than ( 65%) of the capital at any time and the non-UAE nationals shareholding must not exceed (35%) of the capital.

جميع أسهم الشركة أسمية ويجب أن لا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (65%) من رأس المال ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطني الدولة عن (35%).

## After amendment

### Article 7 (Shareholding Percentage)

All of the Company's shares are nominal and the shareholding of the UAE nationals should not be less than ( 51%) of the capital at any time and the non-UAE nationals shareholding must not exceed (49%) of the capital.

Further the above amendment shall be subject to Securities and Commodities Authority (SCA) approval and any other applicable approvals.

The Chairman enquired whether there were any questions from the Shareholders.

After consideration, the Shareholders unanimously granted approval to amend Article (7) of the Company's Articles of Association by modifying the minimum share for UAE nationals in the company to be not less than 51% (Fifty One percent). Accordingly Article (7) shall state: "All of the Company's shares are nominal and the shareholding of the UAE nationals should not be less than (51%) of the capital at any time and the non-UAE nationals shareholding must not exceed (49%) of the capital".

The above amendment shall be subject to Securities and Commodities Authority (SCA) approval and any other applicable approvals.

There being no other business, the Chairman of the Meeting thanked the Shareholders on behalf of the Board of Directors and the Management for their attendance.

The General Assembly Meeting concluded at 5:15 p.m

## النص بعد التعديل

### المادة 7 (نسبة الملكية):

جميع أسهم الشركة أسمية ويجب أن لا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (51%) من رأس المال ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطني الدولة عن (49%).

وعلاوة على ذلك يخضع التعديل المذكور أعلاه لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وأي موافقات أخرى معمول بها.

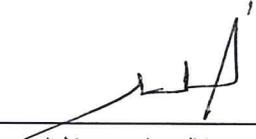
استفسر الرئيس عما إذا كانت هناك أية أسئلة من المساهمين.

بعد المداولات، تمت موافقة المساهمين بالإجماع على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة من خلال تعديل الحد الأدنى لنسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في الشركة أن لا تقل عن 51% (واحد وخمسون بالمائة). وبناءً على ذلك فإن المادة (7) تنص على مايلي: "جميع أسهم الشركة إسمية، ويجب أن لا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (51%) من رأس المال ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطني الدولة عن (49%)".

يخضع التعديل المذكور أعلاه لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وأي موافقات أخرى معمول بها.

ولم تكن هناك أية أعمال أخرى، شكر الرئيس المساهمين، نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على حضورهم.

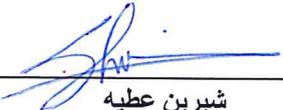
اختتم اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة 5:15 مساءً.

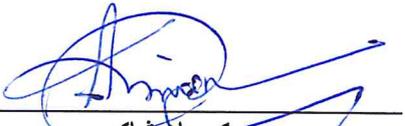
  
خالد جاسم بن كلبان  
العضو المنتدب و كبير المسؤولين التنفيذيين  
**Khalid Jassim Bin Kalban**  
Managing Director and CEO

  
حسين مهيو ب سلطان الجنيدى  
رئيس الاجتماع  
**Hussain Mahyoub Sultan Al Junaidy**  
Chairman of the Meeting



  
كليه بي ام جي  
المدققون  
**KPMG**  
Auditors

  
شيرين عطيه  
مقرر الاجتماع  
**Shireen Attia**  
Recorder of the minutes

  
كوريان شاكو  
أمين سر المجموعة  
**Kurian Chacko**  
Group Company Secretary



Date: 4<sup>th</sup> December 2017

التاريخ: 4 ديسمبر 2017