Date: 16 April 2015

التاريخ: 16 أبريل 2015

H. Ex. Hassan Abdul Rahman AL SERKAL
Executive Vice president
Chief Operations Officer (COO)
Dubai Financial Market
Dubai -UAE

سعادة/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – إ.ع.م

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة و بعد....

Subject: Board of Directors meeting announcement

الموضوع: إجتماع مجلس ادارة شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع

Kindly be advised that a meeting of the Board of Directors of Damac properties Dubai PJSC will be held on Tuesday 21 April at 5:00 P.M to discuss the following agenda:

نود احاطتكم علما بأن مجلس ادارة شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع سوف يعقد اجتماعا في الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2015 وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1) Approve the minutes of the last Board of Directors meeting held on 08/02/2015.
2) Approve the Financial reports, for the period ended 31 March 2015 (Q1).
3) Approve the constitution of the Audit Committee and the Nomination and Remuneration committee. Nominate the Chairman and committees members.
4) Discuss the Dividends Distribution policy.
5) Discuss international expansion
6) **Discuss other matters.**

1) إعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2015/02/08.
2) الموافقة على البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2015(الربع الأول).
3) تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت و تعيين رؤساء وأعضاء اللجان.
4) مناقشة سياسة توزيع الأرباح.
5) مناقشة توسع الشركة في اسواق خارجية.
6) **طرح و مناقشة أي مسائل أخرى.**

Hussain Sajwani
Chairman

حسين سجواني
رئيس مجلس الادارة

شركة داماك العقارية دبي (ش.ذ.م.م) (PSC) Damac Properties Dubai Co.
P.O. Box: 12265
Dubai - U.A.E.