Date: 27/08/2015

التاريخ : 2015/08/27

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 Sir,

تحية طيبة و بعد،،،

Subject: Ordinary General Assembly Meeting Invitation.

الموضوع: دعوة لإنعقاد جمعية عمومية عادية

Kindly be advised that the Board of Directors of Damac Properties Dubai PJSC has determined the date of Tuesday 15/09/2015 at 7:00 PM in Westin Hotel Dubai for the Ordinary General Assembly Meeting.

يرجى العلم بأن مجلس الإدارة لشركة داماك العقارية دبى ش.ذ.م.م قد قرر تحديد يوم الثلاثاء الموافق 09/15 / 2015 فى تمام الساعة السابعة مساءاً بفندق ويستن دبى موعداً لإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية .

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

Magdy Elhusseiny
Company Secretary

مجدي الحسيني
أمين سر مجلس الإدارة

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

Enclosed;
Copy of the invitation letter approved by the Securities & Commodities Authority.

مرفق:
نسخة من الدعوة الموافق عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع

دعـــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية
لشـــركـــــة داماك العقارية دبي (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة داماك العقارية دبى (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة السابعة مساءاً من يوم الثلاثاء الموافق 2015/09/15 في فندق ويستن (WESTIN) بدبى للنظر في جدول الأعمال التالي:

- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نصف سنوية للمساهمين عبارة عن أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال (أى 10 فلس للسهم الواحد) و 10% أسهم منحة .

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأثنين الموافق 2015/09/14 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2015/09/27 .
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبى المالى .
6. يتعين حضور مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة بشأن إقرار مقترح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نصف سنوية على المساهمين، وفي حال عدم إكتمال النصاب في الاجتماع الأول فانه يتعين حضور مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة في الاجتماع الثاني.
7. إذا لم يتوافر النصاب المطلوب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2015/09/29 في نفس المكان والزمان ، ويكون لمالك السهم المسجل في يوم الأثنين الموافق 2015/09/28 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

رئيس مجلس الإدارة

حسين سجواني