DAMAC

Damac Properties Dubai Co. PJSC

داماك

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع

Date: 08/02/2015

التاريخ: 2015/02/08

Mr. Hassan Abdulrahman AlSerkal
SVP & Chief Operations Officer
Operations Division
Dubai Financial Market
Dubai – UAE

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

Damac Properties Dubai PJSC
Board of Directors Meeting

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع
إجتماع مجلس الإدارة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Kindly be informed that the Board of Directors of **DAMAC Properties Dubai PJSC** passed the following resolutions at its meeting held on Sunday, 08/02/2015, at 5:00 PM:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة **شركة/ داماك العقارية دبي ش.م.ع** قد أجاز في إجتماعه الذي عقد في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 2015/02/08، القرارات التالية:-

1) Approved the balance sheet, Profit & loss for the financial year 2014 and related matters.

1) الموافقة على الميزانية العمومية و حساب الارباح و الخسائر للسنة المالية 2014 والقرارات ذات الصلة.

2) Recommend to the shareholders the distribution of dividends in form of "bonus shares" of AED 0.10 per share amounting to AED 0.5 billion equivalent to 10% of the capital.

2) رفع توصية للمساهمين للموافقة على توزيع أرباح باصدار "أسهم منحة" بقيمة 0.10 درهم للسهم بمجموع 0.5 مليار درهم ما نسبته 10% من راسمال الشركة.

3) Authorized the Chairman of the board to Call for the Annual General Meeting and schedule the date, time and venue.

3) الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة لدعوة إجتماع الجمعية العمومية السنوي وتحديد مكان وزمان الإجتماع.

4) Approved the amendment of Clause (22) of the company's restated MOA to allow the Board of Directors to meet and pass resolutions by correspondence using the telecommunication technologies in line with SCA's guidelines.

4) الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته بخصوص إنعقاد اجتماعات مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة و التصويت على القرارات من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة وفق ضوابط هيئة الأوراق المالية والسلع.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Assaad J. Najem أسعد ج. نجم
أمين سر مجلس الادارة

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

CC: Securities & Commodities Authority

نسخة الى: هيئة الأوراق المالية والسلع

Head Office:
Executive Heights, Tecom
P.O. Box 2195, Dubai, UAE
Tel: 04 373 1000
Fax: 04 332 1961
Website: www.damacproperties.com

Registered Details:
Damac Properties Dubai PJSC
Commercial Register No.300068
Capital: AED 5,000,000,000

تفاصيل التسجيل:
شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع
سجل تجاري رقم 300068
رأس المال: 5,000,000,000 درهم

المكتب الرئيسي:
إكسيكيتيف هايتس، تيكوم
ص.ب 2195، دبي، إ.ع.م
هاتف: 04 373 1000
فاكس: 04 332 1961
إنترنت: www.damacproperties.com