Date: 30 July 2015

التاريخ: 30 يوليو 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

Greetings,

تحية طيبة و بعد....

Sub: Board of Directors meeting of Damac Properties Dubai PJSC

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة 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 04th August, 2015 at 8:00 PM to discuss the following agenda:

نود إحاطتكم علما بأن مجلس إدارة شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع سوف يعقد إجتماع مجلس إدارة في الساعة الثامنة مساءاً من يوم الثلاثاء الموافق 04 أغسطس 2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Approve the minutes of the last Board of Directors meeting held on 30/06/2015
1. إعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 30 يونيو 2015
2. Approve the adoption of IFRS 15 on DAMAC financials from 1st January 2015.
2. الموافقة على اعتماد المعيار المحاسبي IFRS 15 و تطبيقه على البيانات المالية للشركة من تاريخ 01 يناير 2015.
3. Approve the Financial Reports, for the period ended 31 June 2015 (Q2).
3. الموافقة على البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2015 (الربع الثاني)
4. Recommend to the shareholders the distribution of interim dividends.
4. النظر في رفع توصية للمساهمين للموافقة على توزيع أرباح نصف سنوية.
5. Authorize the Chairman of the board to call for the General Assembly and schedule the date, time and venue.
5. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة للدعوة الى اجتماع الجمعية العمومية و تحديد مكان و زمان الاجتماع.
6. Review and discuss the terms of the shared services agreement between Damac Properties Dubai PJSC and Damac International Limited.
6. مراجعة و مناقشة إتفاقية الخدمات المشتركة فيما بين شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع و شركة داماك إنترناشونال ليمتد.
7. Discuss other matters
7. طرح و مناقشة أي مسائل أخرى

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

Magdy Elhusseiny
Company Secretary

مجدى الحسينى
أمين سر مجلس الادارة