سعادة/ حسن عبدالرحمن السركال،،، الموقر

نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

دبي – إ.ع.م

H. Ex. Hassan Abdul Rahman AlSerkal

Executive Vice president

Chief Operations Officer

Dubai Financial Market

Dubai -UAE

نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية

لشركة داماك العقارية دبي ش.م.ع

المنعقد يوم الأحد 2015/03/22

Result of Damac Properties Dubai PJSC

Annual General Meeting

held on Sunday 22/03/2015

السادة الكرام،

نود إعلامكم بأن إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لشركة داماك العقارية دبي ش.م.ع انعقد يوم الأحد 2015/03/22 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بقاعة صدف في فندق أمواج روتانا، شاطئ جميرا، دبي.

Dear All,

Kindly be informed that DAMAC Properties Dubai PJSC Annual General Meeting held on Sunday, 22/03/2015, at 03:00 PM, in Sadaf Ballroom, Amwaj Rotana Hotel- Jumeirah Beach, Dubai.

أقرت الجمعية العمومية العادية البنود التالية:

1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

The General Assembly RESOLVED the following:

1. Approved the Board of Director's report of the company's performance and its financial position for the fiscal year ending 31 December 2014.

2. تمت المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2014.

2. Approved the external Auditor's Report for the fiscal year ending 31 December 2014.

3. تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

3. Approved the company's statement of financial position and Income statement for the fiscal year ending 31 December 2014.

4. تمت المصادقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح وذلك بإصدار أسهم منحة بنسبة 10% من رأسمال الشركة البالغ 5 مليار درهم.

4. Approved the Board of Directors recommendation to distribute dividends in the form of bonus shares at the value of 10% of the company capital amounting 5 Billion dirham.

5. تمت الموافقة على إعادة تعيين شركة/ ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)" مدققي الحسابات الخارجي للعام 2015 وبأتعاب قدرها 430,000 درهم.

5. Approved the Re-appointment of M/s Deloitte & Touch (ME) External Auditors for the fiscal year 2015 for a fee of AED 430,000.

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

6. Approved the discharge of members of the Board of Directors and the external auditors from their liabilities for the fiscal year ending 31 December 2014.

6. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،

Accept our sincere regards,

Hussain Ali Habib Sajwani – **حسين علي حبيب سجواني**

Chairman – **رئيس مجلس الإدارة**

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

نسخة الى:

– هيئة الأوراق المالية والسلع

CC to:

– **Securities & Commodities Authorities**