DAMAC

Damac Properties Dubai Co. PJSC

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع

Date: 04/11/2015

التاريخ : 2015/11/04

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: DAMAC Properties Dubai PJSC Board Meeting

الموضوع: : دعوة مجلس ادارة شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) للإنعقاد

With reference to the above mentioned subject, please be advised that the Chairman of DAMAC Properties Dubai PJSC has invited the board member to a Board Meeting to be held on Monday, 09 November 2015 at 5:00 PM to discuss the following Agenda:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه, نحيط سيادتكم علماً بأن رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع وجه الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع مجلس إدارة يوم الإثنين الموافق 09 نوفمبر 2015، عند الساعة الخامسة مساءً وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1. To discuss and approve the Board Resolution dated 26.10.15 issued by circulation.
2. To discuss and approve the third quarter financial results of the current financial year.
3. To discuss the Company Business Summary up to September 2015.
4. To discuss the Company's Corporate Social Responsibility activities.
5. To update the Board on the progress of the Corporate Governance Manual; and
6. Any other matter raised by a board member.

1. مناقشة و إقرار قرار مجلس الصادر بالتمرير بتاريخ 26 أكتوبر 2015.
2. مناقشة و إقرار النتائج المالية للفصل الثالث من السنة المالية الحالية.
3. مناقشة ملخص نشاطات الشركة لغاية سبمتبر 2015 .
4. مناقشة أنشطة الشركة الخاصة بالمسئولية المجتمعية.
5. إطلاع المجلس على مراحل تقدم تقرير الحوكمة للشركة.
6. أي بند آخر يعرض من قبل أحد أعضاء المجلس.

Adil Taqi,

General Manager

عادل تقي

المدير العام

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

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

Registered Details:
Damac Properties Dubai PJSC
Commercial Register No.300068
Capital: AED 5,500,000,000

تفاصيل التسجيل:
شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع
سجل تجاري رقم 300068
رأس المال: 5,500,000,000 درهم

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