DAMAC

Damac Properties Dubai Co. PJSC

داماك

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع

Date: 22/10/2015

التاريخ : 2015/10/22

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 directors decision by circulation

الموضوع: : قرار مجلس ادارة شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) بالتمرير

Kindly be advised that the Chairman of DAMAC Properties Dubai PJSC has called for a meeting of the Board of Directors to be held on Monday, 26 October 2015 at 3:00 PM to discuss the following Agenda:

نود احاطتكم علماً بأن رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع دعى إلى اجتماع مجلس الإدارة يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2015، الساعة الثالثة مساءً وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1. Nomination of Company Compliance Officer.

1. تعيين ضابط إمتثال للشركة.

2. Nomination of the Company Secretary.

2. تعيين أمين سر مجلس الإدارة للشركة.

As five of the board members are out of the country and the board can't meet physically by the end of October, the Chairman shall issue on Monday, 26 October 2015 at 3:00 PM a board decision by circulation subject to discussion during the subsequent board meeting.

نظراً لوجود خمسة من أعضاء مجلس الإدارة خارج الدولة وتعذر عقد الاجتماع قبل إنتهاء شهر أكتوبر، سيصدر رئيس المجلس بتاريخ 26 أكتوبر 2015 عند الساعة الثالثة مساءً قرار مجلس إدارة الشركة بالتمرير على أن يتم عرض القرار على أعضاء مجلس الإدراة في الإجتماع المقبل.

Hussain Sajwani
Chairman

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

حسين سجواني
رئيس مجلس الادارة

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 5,500,000,000

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
موقع إنترنت: www.damacproperties.com