دبي باركس اند ريزورتس
DUBAI PARKS & RESORTS

REF: DFM/2016/1804
Date: 18 April 2016

المرجع : DFM/2016/1804
التاريخ : ١٨ ابريل ٢٠١٦

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President,
Chief Operations Officer (COO),
Dubai Financial Market

سعادة السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للعمليات
سوق دبي المالي

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Results and Resolutions of Dubai Parks and Resorts PJSC's General Assembly Meeting

الموضوع: نتائج و قرارات الجمعية العمومية السنوية لشركة دبي باركس آند ريزورتس (ش.م.ع)

The first General Assembly Meeting of Dubai Parks and Resorts was held today, Monday 18th April 2016 at 14:00 at the Taj Hotel Dubai. The total number of shares represented was 71.2%. The following resolutions were approved at the meeting :

تم انعقاد أول جمعية عمومية لشركة دبي باركس آند ريزورتس في يوم الاثنين ١٨ ابريل ٢٠١٦ الساعة الثانية مساءاً في فندق تاج دبي، نسبة الأسهم الممثلة بلغت ٧١,٢% . وتمت الموافقة على القرارات الاتية :

1. Approved the Board of Directors' report in respect of the activity and financial position of the Company for the financial year ended 31 December 2015.

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

2. Approved the External Auditors' report for the financial year ended 31 December 2015.

٢. التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

3. Approved the Company's balance sheet and income statement for the financial year ended 31 December 2015.

٣. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

4. Approved that the amount of AED 3.7 million retained under the Equity Issue Reserve account will be transferred and offset against Accumulated Losses.

٤. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بمبلغ ٣٫٧ مليون درهم المحتفظ به تحت حساب احتياطي إصدار الأسهم.

5. Discharged the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2015.

٥. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

دبي باركس اند ريزورتس
DUBAI PARKS & RESORTS

6. Discharged the External Auditors from any liability for the financial year ended 31 December 2015.

7. Approved the reappointment of Deloitte & Touche (M.E.) as the external auditors for the financial year 2016 and their fees amounting to AED 270,000.

8. Approved the following:
   a) to finance (i) the proposed Six Flags Dubai project, (ii) for future business development purposes and (iii) to pay for expenses incurred in connection with the issuance of the rights issue shares through an increase in the issued share capital of the Company by AED 1,678,084,962 through the issuance of 1,678,084,962 shares with a nominal value of AED 1 per share such that the issued share capital of the Company shall become AED 7,999,912,670, after obtaining all approvals from relevant authorities;
   b) adopting an authorised share capital of the Company of an amount equivalent to AED 12,643,655,416, pursuant to Article 193 of the Commercial Companies Law (Federal Law No 2 for the year 2015); and
   c) delegating to the Board of Directors of the Company the power to make all decisions and perform all actions as may be necessary to implement and execute the General Assembly resolutions in respect of the increase of the issued share capital and adoption of an authorised share capital (including the power to determine the timing of the increase of the issued share capital), provided that such implementation must take place within one year from the date of the General Assembly.

٦. المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

٧. اعادة تعيين ديلويت آند توش (الشرق الاوسط) كمدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠١٦ والموافقة على اتعابهم البالغة ٢٧٠٬٠٠٠ الف درهم اماراتي.

٨. الموافقة على القرارات الخاصة بشأن:
أ. زيادة راس مال الشركة بحد اقصى ١٬٦٧٨٬٠٨٤٬٩٦٢ (مليار وستمئة وثمانية وسبعون مليون واربعة وثمانون ألف وتسعمئة واثنان وستون درهم اماراتي) لتمويل: (أ)-المشروع المقترح (سيكس فلاجز دبي). (ب)-لتمويل مشاريع تطوير الاعمال المستقبلية. (ت)-دفع النفقات المتكبدة المتصلة بإصدار الاسهم الجديدة، وذلك من خلال اصدار أسهم جديدة بحد اقصى ١٬٦٧٨٬٠٨٤٬٩٦٢ (مليار وستمئة وثمانية سبعون مليون وأربعة وثمانون ألف وتسعمئة واثنان وستون درهم اماراتي) بقيمة اسمية تبلغ (١) درهم إماراتي لكل سهم، وبذلك يرتفع رأس مال الشركة المدفوع الى ٧٬٩٩٩٬٩١٢٬٦٧٠ مليار درهم اماراتي.
ب. اعتماد رأس مال الشركة المصرح به بما يعادل ١٢٬٦٤٣٬٦٥٥٬٤١٦ مليار درهم إماراتي استنادا الى البند ١٩٣ من قانون الشركات التجارية رقم ٢ لسنة ٢٠١٥.
ت. تفويض مجلس ادارة الشركة السلطة لاتخاذ كافة الإجراءات وتنفيذ القرارات لتطبيق زيادة راس المال، بما فيها وتوقيت وتفاصيل زيادة رأس المال والسعي للحصول على الموافقة اللازمة من الجهات الرقابية المختصة خلال عام واحد من موعد انعقاد الجمعية العمومية.

دبي باركس اند ريزورتس
DUBAI PARKS & RESORTS

9. Approved to amend the Company's Articles of Association to comply with the Federal Law (2) for 2015 in respect of Commercial Companies and the General Assembly's resolution with respect to increasing the issued and authorised share capital of the Company after obtaining the required approvals from the relevant authorities.

٩. الموافقة على تعديل النظام الأساسي الخاصة بالشركة بما يتوافق مع القانون الإتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ فيما يخص الشركات التجارية ومقتضيات القرارات المتعلقة بشأن زيادة راس المال وبعد بموافقة الجهات المختصة.

Upon the request of SCA, the following resolutions clarifying the required amendments to the Company's Articles of Association were also approved:

بناءآ على طلب الهيئة,تمت الموافقة على القرارات الاتيه لتوضيح التعديلات المقترحه على النظام الاساسي للشركه:

10. To amend the Company's Articles of Association to comply with the Federal Law No 2 for the year 2015.

١٠-الموافقة على تعديل النظام الأساسي الخاصة بالشركة بما يتوافق مع القانون الإتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ فيما يخص الشركات التجارية

11. To amend the Company's Articles of Association with respect to increasing the authorised share capital of the Company of an amount equivalent to AED 12,643,655,416 pursuant to Article 193 of the Commercial Companies Law (Federal Law No 2 for the year 2015).

١١-الموافقة على النظام الاساسي للشركة لتعديل رأس المال المصرح به ليصبح اثنا عشر مليار وستمئة وثلاث واربعين مليون وستمئة وخمسة وخمسون الف واربعمئة وستة عشر (١٢,٦٤٣,٦٥٥,٤١٦) درهم إستناداً إلى المادة ١٩٣ من القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية.

12. To amend the Company's Articles of Association to increase the number of members of the Board of Directors to become seven (7).

١٢- الموافقة على النظام الاساسي للشركة لتعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح ٧ اعضاء

Kind regards,

مع أطيب التحيات،

جين فيتجيرالد
أمين سر الشركة
Jean Fitzgerald
Company Secretary

دبي باركس اند ريزورتس
DUBAI PARKS & RESORTS

CC: H.E. Ms. Maryam Al-Suwaidi
Deputy Chief Executive Officer
Licensing, Supervision and Enforcement Affairs
Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: سعادة السيدة مريم السويدي
نائب الرئيس التنفيذي
شؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ
هيئة الأوراق المالية والسلع

www.dubaiparksandresorts.com

T. +971 4 5114500
F. +971 4 5114992

PO Box 123311,
Dubai, UAE