DAMAC

Damac Properties Dubai Co. PJSC

داماك

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع

Date: 07/02/2016

التاريخ : 2016/02/07

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 Invitation

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 members to a Board Meeting to be held on Wednesday, 10 February 2016 at 3:00 PM in the company Head Office to discuss the following agenda:

1. To discuss and approve the previous Board Resolution dated 31 December 2015 issued by circulation;
2. To discuss and approve the final audited financial results of the financial year 2015;
3. To discuss and approve the Company's Business Plan of the year 2016;
4. To discuss the Company's Corporate Social Responsibility activities;
5. Any other business to be raised by a director.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأن رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) وجه الدعوة إلى أعضاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع مجلس إدارة يوم الإربعاء الموافق 10 فبراير 2016، عند الساعة الثالثة مساءً في المقر الرئيسي للشركة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1. مناقشة و إقرار قرار المجلس السابق الصادر بالتمرير بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
2. مناقشة و إقرار النتائج المالية النهائية المدققة للسنة المالية 2015.
3. مناقشة و إقرار خطة نشاطات الشركة لسنة 2016.
4. مناقشة نشاطات الشركة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية.
5. أي مسائل أخرى تعرض من قبل أحد الأعضاء.

Hussain Sajwani
Chairman

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

حسين سجواني
رئيس مجلس الإدارة