DAMAC

Damac Properties Dubai Co. PJSC



داماك

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع

Date: 03/03/2016

H. Ex. Hassan Abdul Rahman AL SERKAL

Executive Vice president

Chief Operations Officer (COO)

Dubai Financial Market

Dubai -UAE

Dear Sir,

Subject: Results of DAMAC Properties Dubai PJSC Board Meeting dated 03 March 2016

With reference to the above mentioned subject, please be advised that DAMAC Properties Dubai PJSC Board Meeting was held on Thursday, 03 March 2016 at 3:00 PM in the company Head Office and made the following decisions:

1. To invite the shareholders to the annual general meeting (AGM), subject to SCA approval;
2. To refer the Board's recommendation to pay a final cash dividend for 2015's, equal to 15% of the paid up Capital or AED 0.15 per share, to the AGM.
3. To approve the Corporate Governance Report for 2015.

Hussain Sajwani

Chairman

التاريخ : 2016/03/03

سعادة/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم

نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

دبي – إ.ع.م

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع: نتائج جلسة مجلس ادارة شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2016

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) إنعقد يوم الخميس الموافق 03 مارس 2016، عند الساعة الثالثة مساءً في المقر الرئيسي للشركة و تم إقرار التالي :

1. دعوة الجمعية العمومية السنوية للإنعقاد, بعد الحصول على موافقة الهيئة.
2. إحالة مقترح مجلس الإدارة الخاص بتوزيع الارباح النقدية النهائية لسنة 2015, بنسبة 15% من رأس المال أو 15 فلس للسهم, الى الجمعية العمومية السنوية.
3. إعتماد تقرير الحوكمة لسنة 2015

حسين سجواني

رئيس مجلس الإدارة