Invitation to Attend the General Assembly Meeting of Dubai Parks and Resorts (PJSC)

The Board of Directors of Dubai Parks and Resorts PJSC (the "Company") is pleased to invite its shareholders to attend the General Assembly meeting to be held on Monday 18th April 2016 at 2:00pm at the Taj Dubai, at Business Bay, in Dubai to discuss the following agenda:

1. Review and approve the Board of Directors' report in respect of the activity and financial position of the Company for the financial year ended 31 December 2015.
2. Review and approve the External Auditors' report for the financial year ended 31 December 2015.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and income statement for the financial year ended 31 December 2015.
4. Discuss and approve that the amount of AED 3.7 million retained under the Equity Issue Reserve account to be transferred and offset against Accumulated Losses.
5. Discharge the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2015 or dismiss them and consider legal action, if necessary.
6. Discharge the External Auditors from any liability for the financial year ended 31 December 2015 or dismiss them and consider legal action, if necessary.
7. Appoint/reappoint the External Auditors for the financial year 2016 and determine their fees.

Special Resolution

8. Consider discussing and passing a special resolution to approve 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 resolution 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 to the issued share capital), provided that such implementation must take place within one year from the date of the General Assembly.
9. Approve 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. (The amended Articles of Association will be available on the Dubai Financial Market website and the Company's website)

General Notes

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly, may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or any similar entity to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
3. Shareholders registered in the shareholders register on 17 April 2016 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly.
4. Shareholders shall have access to the financial statements, corporate governance report and the amended Articles of Association on the Dubai Financial Market website: www.dfm.ae .and the Company's website: www.dubaiparksandresorts.com/investor-relations
5. Quorum at a meeting of the General Assembly shall be present if shareholders holding or representing by proxy at least (50%) of the share capital of the Company are present at the meeting. If quorum is not present at the first meeting, the General Assembly shall be adjourned to 24 April 2016 in the same place and time (the second meeting to be held after at least five (5) days, but not in excess of fifteen (15) days from the date of the first meeting. Quorum at the adjourned meeting shall be present (irrespective of the number of the present shareholders).
6. The special resolution shall be passed by the majority of 3/4 (three quarters) of the shares represented in the General Assembly.
7. A summary of the proposed Six Flags Dubai project is available on Dubai Parks and Resort's website (www.dubaiparksandresorts.com/investor-relations).

The Board of Directors
Dubai Parks and Resorts PJSC

دعـوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشـركـة دبي باركس آند ريزورتس (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي باركس أند ريزورتس (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الثانية مساءا من يوم الأثنين الموافق ١٨ / ٤ /٢٠١٦ في فندق تاج بمنطقة الخليج التجاري في دبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليه.

٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتصديق عليها.

٤. النظر في مقترح مجلس الادارة بإطفاء جزء من الخسائـر المتراكمـة بمبلـغ ٣,٧ مليـون درهـم المحتفظ به تحت حساب احتياطي إصدار الأسهـم.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

٦. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

٧. تعيين مدققي الحسابات الخارجييـن للسنـة الماليـة ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم.

قـــرار خـــاص

٨. النظر في واتخاذ قرار خاص بشأن:

A . 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.

B. 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.

C. 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.

٩. الموافقة على تعديل النظام الأساسي الخاصة بالشركة بما يتوافق مع القانون الإتحادي رقم (٢) لسنـة ٢٠١٥ فيما يخص الشركات التجارية ومقتضيات القرارات المتعلقة بشأن زيادة راس المال وبعد بموافقـة الجهات المختصـة. (التعديلات على النظام الاساسي متوفرة على الموقع الالكتروني للسوق والشركة)

ملاحظـات عامـــة

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق ٢٠١٦/٤/١٧ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

٤. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشّركة والتّعديلات المقترحة على النّظام الأساسي من خلال الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقـع الإلكترونـي للشركـة: www.dubaiparksandresorts.com/investor-relations.

٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٤ في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).

٦. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية .

٧. يتوافر ملخص المشروع المقترح (سيكس فلاجز دبي) في قسم علاقات المستثمرين على موقع الشركة (www.dubaiparksandresorts.com/investor-relations)

أعضـــاء مجلـــس الإدارة
دبي باركس آند ريزورتس (ش.م.ع)