DAMAC

Damac Properties Dubai Co. PJSC

داماك

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع

Date: 28/03/2015

التاريخ : 2015/03/28

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 's Annual General Assembly (AGM) Invitation.

الموضوع: نص الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)

Please find enclosed herewith the DAMAC Properties Dubai PJSC's AGM invitation as approved by the Securities and Commodities Authority (SCA), AGM to be held on Tuesday 19/04/2016 in Serdaal Ballroom at Westin Mina Seyahi at 5.00 pm.

مرفق طيه نص الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية لشركة داماك العقارية (ش.م.ع) المعتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع و المقرر إنعقادها في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2016/04/19 في فندق واستن مينا السياحي في قاعة السردال.

Yours Sincerely,

Saadallah Rachawany
Company Secretary

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

سعد الله رشواني
أمين سر مجلس الإدارة

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

CC: Securities and Commodities Authority (SCA)

نسخة إلى هيئة الاوراق المالية

دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشـــركـــة داماك العقارية دبي (شركـــة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة **شركة داماك العقارية دبي** (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2016/04/19 في فندق واستن ميناء السياحي قاعة ساردال للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و عن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة تقرير البيانات المالية الموحدة النهائية للشركة للسنة المالية المنتهية بـ 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بمقدار 15% من رأس المال المدفوع (اي 15 فلس للسهم).
5. الموافقة على مقترح بشأن تعويضات أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
9. الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص.
   أ. التصديق على توصية مجلس الإدارة الخاصة بإعتماد المساهمات الطوعية للشركة لسنة 2015 والتصريح لمجلس الإدارة المساهمة الطوعية لسنة 2016 شريطة عدم التعارض مع المادة 242 من قانون الأتحادي بشأن الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين (2014/2015).

ملاحظات:

1. 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 (5%) خمسة بالمنة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
2. 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.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأثنين الموافق 2016/04/18 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2016/05/01.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على تقرير الحوكمة و البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق(www.dfm.ae)
6. على المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم و عناوينهم لدى سوق دبي المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.
7. القرار الخاص: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذي يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2016/04/27 في نفس المكان و التوقيت. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).

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

DAMAC Properties Dubai (PJSC)

Invitation to Attend Annual General Meeting

The Board of Directors of DAMAC Properties Dubai (PJSC) is honored to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting (AGM) of the Company which will be held on Tuesday 19 April 2016, at 5.00 pm in Serdaal Ballroom at the Westin Mina Seyahi to discuss the following agenda:

1. To consider and approve the Directors' Report concerning the activities and financial position of the Company for the year ended 31st December 2015;
2. To consider and approve the Auditors' Report for the year ending 31 December 2015;
3. To consider and approve the consolidated financial statement of the Company for the year ending 31 December 2015;
4. To consider and approve the Board proposal for distribution of cash dividend to shareholders amounting to 15% of the share capital (being 15 fils per share);
5. To review and approve the Board of Directors recommendation in relation to the Board's remuneration;
6. To discharge the Directors form their liabilities for the year ending 31 December 2015;
7. To discharge the Auditors form their liabilities for the year ending 31 December 2015;
8. To appoint the Auditors for the year 2016 and determine their remuneration; and
9. Special Resolution is required for :

a. To ratify the social contribution made during the financial year 2015 and authorize the Board to make social contribution during 2016 subject to it not contravening article 242 of the UAE Federal Law No. 2 of 2015 which shall not exceed 2% of average net profit of the Company during two successive fiscal years (2014/2015).

Notes

1. Any person who is entitled to attend the AGM may appoint a non board member as his representative by a written power of attorney to attend the AGM on his behalf. However, the attorney may not hold, in such capacity, more than (5%) five percent of the share capital. Incompetent or incapacitated individual may be represented by their legal representative;
2. A corporate person may delegate its representative or mangers by a board of directors' resolution or competent body resolution, to represent it in the AGM; the representative shall have the powers determined in the delegation letter;
3. The registered shareholder as of 18/04/2016 is entitled to vote at the AGM;
4. The registered shareholder as of 01/05/2015 shall receive the dividend payment;
5. Shareholders may review the Company financial statement and corporate governance report at the Company page on www.dfm.ae
6. Shareholders MUST update their contact details and addresses with the DFM, where the shares are listed, to ensure receipt of the dividend as appropriate, as the dividend payment, if any, will be made through DFM;
7. A special resolution is a resolution passed by the majority of the votes of the shareholders who own at least three quarters of the shares represented at the AGM of the joint stock company;
8. The AGM will not be considered valid unless owners of 50% of the capital share or their representatives are present at the AGM, if the said quorum is not achieved in the first AGM, a second meeting will be held on 27/04/2016 in the same venue and timing. The second meeting shall be held after 5 days and before 15 days from the first AGM date, this meeting shall be considered valid regardless of the number of the attendee.

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 6,050,000,000

تفاصيل التسجيل:
شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع
سجل تجاري رقم 300068
رأس المال: 6,050,000,000 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