Date: 02/05/2016

التاريخ : 2016/05/02

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 لإنعقاد مجلس ادارة شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)

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 Sunday, 08 May 2016 at 2:30 PM in the company Head Office to discuss the following agenda:

1. To approve Quarter 1 Financial results;
2. To review the amended and reinstated Articles of Association to align with the provisions of UAE Commercial Companies Law number 2 of 2015;
3. Review and Approval of Related Party Transaction(s);
4. To discuss and approve the Company Borrowing and Lending Policy;
5. To discuss invitation of general assembly (GA);
6. Any other business raised by Directors.

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 الأحد الموافق 08 مايو 2016، عند الساعة الثانية و النصف من بعد الظهر في المقر الرئيسي للشركة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1. مناقشة و إقرار البيانات المالية للفصل الأول.
2. مناقشة النظام الأساسي للشركة المعدل و المعاد صياغته ليتماشى مع القانون الإماراتي للشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015.
3. مناقشة وإقرار عقود مع طرف ذات علاقة.
4. مناقشة وإقرار سياسة الشركة للإقتراض والتسليف.
5. مناقشة دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد.
6. اية أمور إخرى يعرضها الأعضاء.

Adil Taqi
CEO

عادل تقي
المدير العام