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 Thursday 23rd of June 2016 at 2:00pm at the Taj Hotel, at Business Bay, in Dubai to discuss the following agenda:

1. Elect and appoint an additional Board of Directors' member for the additional seat created in accordance with the amended Articles of association stipulating that the Board of Directors shall consist of seven (7) members. The term of the new member shall be for the remaining term of the Board.

Special Resolution

2. Approve to amend the Company's Articles of Association to reflect the name change of the company to DXB Entertainments (P.J.S.C) after obtaining the required approvals from the relevant authorities.

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 22nd June 2016 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly.

4. 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 30th June 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).

5. The special resolution shall be passed by the majority of 3/4 (three quarters) of the shares represented in the General Assembly.

The Board of Directors
Dubai Parks and Resorts PJSC

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة دبي باركس آند ريزورتس (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي باركس آند ريزورتس (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الثانية مساءاً من يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٦/٢٣ في فندق تاج بمنطقة الخليج التجارى فى دبي للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على انتخاب عضو مجلس ادارة جديد وفقا لتعديل النظام الاساسي الجديد للشركة والذي حدد عدد اعضاء مجلس الاداره سبعة اعضاء (انتخاب العضو السابع) وذلك لاستكمال مدة ولاية المجلس.

قرار خاص

٢. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع تغيير اسم الشركة ل دي إكس بي إنترتينمنتس (ش.م.ع) بعد موافقـــة الجهات المختصـــة.

ملاحظات:

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 الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٦/٢٢ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

٤. 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 ٢٠١٦/٦/٣٠ 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).

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

أعضـاء مجلس الإدارة
دبي باركس أند ريزورتس (ش.م.ع)