DAMAC

Damac Properties Dubai Co. PJSC

داماك

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع

Date: 01/11/2016

التاريخ : 2016/11/01

H. Ex. Hassan Abdul Rahman AL SERKAL

Executive Vice president

Chief Operations Officer (COO)

Dubai Financial Market

Dubai -UAE

Dear Sir,

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،،،

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 DAMAC Properties Dubai PJSC's Chairman has invited the board members to attend a Board Meeting to be held on Sunday, 06 November 2016 at 2:00 PM at the Company Head Office to discuss the following agenda:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأن رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) دعى أعضاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع مجلس إدارة يوم الأحد الموافق 06 نوفمبر 2016، عند الساعة الثانية من بعد الظهر في المقر الرئيسي للشركة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1. To review and approve Quarter 3 Financial results;

1. مناقشة وإقرار البيانات المالية للفصل الثالث.

2. To read the amended and reinstated Articles of Association as approved by SCA and the concerned authority;

2. الإطلاع على النظام الأساسي للشركة المعدل والمعاد صياغته الموافق عليه من الهيئة والسلطات المختصة.

3. To discuss the Company amended Corporate Governance Manual and other recommendations related to a number of internal Polices.

3. مناقشة تقرير الحوكمة المعدل ومقترحات إخرى متعلقة ببعض السياسات الداخلية.

4. Any other business raised by Directors.

4. اية أمور إخرى يعرضها الأعضاء.

Hussain Sajwani
Chairman

حسين سجواني
رئيس مجلس الإدارة

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

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

المقر الرئيسي:
إكسيكتيف هايتس، تيكوم
ص.ب 2195، دبي، إ.ع.م
هاتف: 1000 373 04
فاكس: 1961 332 04
موقع إنترنت: www.damacproperties.com