DAMAC

Damac Properties Dubai Co. PJSC

داماك

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع

Date: 06/11/2016

التاريخ : 2016/11/06

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: Results of DAMAC Properties Dubai PJSC Board Meeting dated 06 November 2016

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس ادارة شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) المنعقد بتاريخ 06 نوفمبر 2016

With reference to the above mentioned subject, please be advised that DAMAC Properties Dubai PJSC Board Meeting was held on Sunday, 06 November 2016 at 2:00 PM in the company Head Office and resolve the following:-

1. To approve Q3 Financial results of the year 2016;
2. To postpone the discussion of the item related to "taking note of the amended and reinstated draft of Articles of Association as approved by SCA" to the coming board meeting;
3. To postpone the discussion of the item related to "Company amended Corporate Governance Manual, and number internal Polices" to the coming board meeting;
4. To approve the Board Committee's member remuneration as per Article 21 of SCA Resolution 7/R.M for the year 2016 ;
5. Re-discussed and confirmed Board Resolution dated 11 August 2016 issued by circulation;
6. To approve previous Board's minutes of meeting dated 08 May 2016.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) إنعقد يوم الأحد الموافق 06 نوفمبر 2016، عند الساعة الثانية من بعد ظهر في المقر الرئيسي للشركة وتم إصدار القرارات التالية:

1. إقرار البيانات المالية للفصل الثالث لسنة 2016.
2. تأجيل مناقشة البند الخاص بـ " أخذ العلم بالنظام الأساسي للشركة المعدل والمعاد صياغته بعد موافقة الهيئة عليه " الى الجلسة القادمة.
3. تأجيل مناقشة البند الخاص بـ" تقرير الحوكمة المعدل وعدد من السياسات الداخلية " الى الجلسة القادمة
4. إقرار تعوضات أعضاء لجان المجلس وفق المادة 21 من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 7/ر.م لسنة 2016
5. عرض وتأكيد على قرار مجلس الإدراة الصادر بالتمرير بتاريخ 11 أغسطس 2016.
6. إعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ 08 مايو 2016.

Saadallah Rachawany
Company Secretary

سعد الله رشواني
أمين سر مجلس الإدارة

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