DXB ENTERTAINMENTS
DREAMS WITHOUT BOUNDARIES

REF: DFM/2016/1110
Date: 10 November 2016

المرجع : DFM\2016\1110
التاريخ : 10 نوفمبر 2016

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President,
Chief Operations Officer (COO),
Dubai Financial Market

سعادة السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للعمليات
سوق دبي المالي

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Disclosing Result of Board of Directors' Meeting of DXB Entertainments PJSC

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس ادارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع

Further to our letter of 6th November 2016 notifying you of the Board of Directors' meeting, we would like to inform you that the Board of Directors' meeting was held today, 10th November 2016, at 2:00 pm.

All matters listed in the Agenda were discussed, including :

1. The approval of the previous board meeting minutes.
2. The approval of the Interim Condensed Consolidated Financial Statements for the nine month period ended 30 September 2016.
3. The approval to appoint Mr. Shravan Shroff as a member of the Audit Committee.

بالإشارة إلى كتابنا بتاريخ 6 نوفمبر 2016 والذي تم اخطاركم فيه بموعد اجتماع مجلس الإدارة، نود إعلامكم بأن قد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 10 نوفمبر 2016 الساعة الثانية بعد الظهر.
جميع المواضيع المدرجة بجدول الأعمال قد تمت مناقشتها، و تمت الموافقة على الأتي :

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق.
2. مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترة التسعة اشهر الاولى والتي تنتهي في 30 سبتمبر 2016.
3. الموافقة على اضافة العضو شرفان شروف الى لجنة التدقيق.

Kind regards,

مع أطيب التحيات،

جين فيتجيرالد
أمين سر الشركة
Jean Fitzgerald
Company Secretary

CC: H.E. Ms. Maryam Al-Suwaidi
Deputy Chief Executive Officer
Licensing, Supervision and Enforcement Affairs
Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: سعادة السيدة مريم السويدي
نائب الرئيس التنفيذي
شؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ
هيئة الأوراق المالية والسلع

Emaar Square, Building 1, Level 2
PO Box 123311, Dubai, UAE
www.dxbentertainments.com

Tel: +971 4 820 0820
info@dxbentertainments.com