DAMAC

Damac Properties Dubai Co. PJSC

دامك

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع

Date: 18/06/2017

التاريخ : 2017/06/18

H. E. 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 لعقد إجتماع مجلس ادارة شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)

With reference to the above mentioned subject, please be advised that DAMAC Properties Dubai PJSC Board will held Board Meeting on Thursday, 22 June 2017 at 2:30 PM at the Company's Head Office to discuss the following agenda:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) سيعقد إجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2017، عند الساعة الثانية والنصف ظهراً في المقر الرئيسي للشركة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1. To elect Board's Chairman and Vice Chairman;
2. To elect Board's Committee members.
3. To discuss the Company amended Corporate Governance Manual and other recommendations related to a number of internal policies;
4. To discuss Damac International Limited projects.
5. To discuss Serviced Shared Agreement with a related party;
6. To discuss new potential investment opportunities.
7. To approve the minutes of the last board meeting;
8. Any other matter to be raised by a director.

1. إنتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس؛
2. إنتخاب أعضاء اللجان للمجلس؛
3. مناقشة دليل الحوكمة المعدل للشركة ومقترحات إخرى متعلقة ببعض السياسات الداخلية؛
4. مناقشة مشاريع داماك أنترناشونال ليمتد؛
5. مناقشة عقد شراكة لتزويد الخدمات مع طرف ذات علاقة؛
6. مناقشة فرص إستثمارية جديدة للشركة؛
7. المصادقة على محضر الإجتماع السابق؛
8. أي مسائل أخرى تعرض من قبل أحد الأعضاء.

Saadallah Rachawany
Board Secretary

سعدالله رشواني
امين سر مجلس الإدارة

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

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 السجل:
شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع
سجل تجاري رقم 300068
رأس المال: 6,050,000,000 درهم

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