DAMAC

Damac Properties Dubai Co. PJSC

داماك

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع

Date: 22/06/2017

التاريخ : 2017/06/22

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: Results of DAMAC Properties Dubai PJSC Board Meeting

الموضوع: نتائج 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 meeting was held on Thursday 22 June 2017 at 2:30 PM in the company Head Office and resolved the following:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) إنعقد يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2017 عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر في المقر الرئيسي للشركة و تم إقرار التالي:

1. Mr. Hussain Sajwani was elected as Chairman and Mr. Farooq Arjomand was elected as Vice Chairman;
2. Election of the Board's Committee members.
3. Approved the Company amended Corporate Governance Manual and other internal policies;
4. Discussed Damac International Limited projects.
5. Approved the JV structure and Serviced Shared Agreement terms with a related party; and
6. Approved the last board minutes of meeting.

1. إنتخاب السيد / حسين سجواني كرئيس لمجلس الإدراة و السيد/ فاروق أرجومند كنائب لرئيس المجلس؛
2. إنتخاب أعضاء لجان المجلس؛
3. إقرار دليل الحوكمة المعدل للشركة وبعض السياسات الداخلية للشركة؛
4. مناقشة مشاريع داماك أنترناشونال ليمتد؛
5. الموافقة على هيكلية الشراكة و تزويد الخدمات مع طرف ذات علاقة؛ و
6. المصادقة على محضر الإجتماع السابق.

Adil Taqi

CFO

عادل تقي

المدير المالي

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

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:
إكسيكيتيف هايتس، تيكوم
ص.ب 2195، دبي، إ.ع.م
هاتف: 1000 373 04
فاكس: 1961 332 04