Date: 14/05/2017

التاريخ : 2017/05/14

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: Board of Directors Resolution by circulation

الموضوع: إصدار قرار مجلس ادارة بالتمرير

With reference to the above mentioned subject, we would like to inform you that on 14 May 2017 at 2.30 PM, DAMAC Properties Dubai PJSC Board of Directors issued a board resolution by circulation to:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه بتاريخ 14 مايو 2017 وعند الساعة الثانية والنصف ظهراً أصدر مجلس إدارة شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) قراراً بالتمرير تضمن :-

1. Approve the Q1 financial results ended 31 March 2017;
2. Invite General Assembly to elect new board members.

1. الموافقة على البيانات المالية للربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس 2017
2. الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للشركة للإنعقاد لإنتخاب أعضاء جدد للمجلس.

Hussain Sajwani

Chairman

حسين سجواني

رئيس مجلس الإدارة

شركة داماك العقارية دبي (ش.ذ.م.م) * Damac Properties Dubai Co. (PJSC) * P.O. Box 12261 Dubai - U.A.E