INVITATION

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس (شركـــة مساهمة عامة)

Invitation to Attend the General Assembly Meeting of DXB Entertainments PJSC

The Board of Directors of DXB Entertainments PJSC (the "Company") is pleased to invite its shareholders to attend the General Assembly meeting to be held on Tuesday 28th of November 2017 at 4:00pm at the Lapita Hotel, Jebel Ali, Dubai, to discuss the following agenda:

Special resolutions:

1. Vote to cancel the Employee Shared Based Incentive Plan (ESOP) as approved by the General Assembly on 18th April 2017.
2. Approve to amend the Company's Articles of Association as per the following:
   a. According to the suggested amendments published on the Dubai Financial Market and Company website.
   b. Reduce the number of board members from (9) to (7) members.

Ordinary resolution:

3. In Accordance with Article (15) of the Resolution No (7 R.M) of 2016 Concerning the Standards of Institutional Discipline and Governance of Public Shareholding Companies, approve to enter into a related party transaction with the Company's majority shareholder, Meraas, for a subordinated share holder loan under the following terms:
   a. Size of loan: AED 700m (including AED 245.2m drawn down in Sept 2017)
   b. Tenure of loan: No fixed maturity.
   c. Annual Interest: 8% fixed.
   d. Collateral/ ranking: Unsecured, subordinated to senior debt.
   e. Use of proceeds: To meet pre and post operational losses and debt repayments due until 31 January 2018.
4. Elect the board of Directors members for the period of 28th November 2017 to 27th November 2020.

General Notes

1. Shareholders can access details on the related party transaction and the amended Articles of Association on the Company's website: www.dxbentertainments.com/investor-relations, and on Dubai Financial Market's website: www.dfm.ae.
2. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly, may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives
3. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or any similar entity to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
4. Shareholders registered in the shareholders' register on Monday 27 November 2017 shall be entitled to attend and vote during the meeting of the General assembly.
5. Quorum at a meeting of the General Assembly shall be present if shareholders holding or representing by proxy at least (50%) of the share capital of the Company are present at the meeting. If quorum is not present at the first meeting, the General Assembly shall be adjourned to Tuesday the 5th of December 2017 in the same place and time. Quorum at the adjourned meeting shall be present irrespective of the number of the present shareholders. With respect to the adjourned meeting, shareholders registered in the shareholders' register on Monday the 4th of December 2017 shall be entitled to attend and vote during the adjourned meeting of the General Assembly.
6. The special resolution shall be passed by the majority of 3/4 (three quarters) of the shares represented in the General Assembly.

يتشرف مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٧ في فندق لابيتا، جبل علي، دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

قرار خاص:

١. التصويت على الغاء برنامج تحفيز الموظفين الذي تمت الموافقه عليه في الجمعيه العمومية المنعقده في تاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٧.

٢. الموافقة على التعديلات المقترحة على عقد التأسيس كما موضح ادناه :

أ. الموافقة على التغييرات التي تم الافصاح عنها في موقع سوق دبي المالي وموقع الشركة.

ب. الموافقة على تغيير عدد أعضاء مجلس الادارة من (٩) الى (٧) اعضاء.

قرار عام:

٣.بعد الاطلاع على المادة (١٥) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع القرار رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن «معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة»، بشأن الدخول في اتفاقية مع الاطراف ذو العلاقة سيتم مناقشة أتفاقية الحصول على قرض متأخر المرتبة من المساهم الرئيسي مراس وفقاً للشروط الاتية:

أ. قيمة القرض : ٧٠٠ مليون درهم إماراتي (تتضمن ٢٤٥ مليون التي تم سحبها في سبتمبر ٢٠١٧)

ب. الفترة الزمنية للسداد : لايوجد هنالك فترة زمنية للسداد.

ج. نسبة الفوائد : ٨٪ ثابتة.

د. الرهن : غير مضمون، تابع للقرض الرئيسي.

ه. أستعمالات القرض: لتغطية المصاريف ما قبل وبعد العمليات التشغيلية، و دفعات القروض المستحقة حتى ٣١ يناير ٢٠١٨.

٤-إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للفترة من ٢٨ نوفمبر ٢٠١٧ الى ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٠.

ملاحظات:

١- يمكن للمساهمين الإطلاع التفاصيل الخاصة بالمادة رقم ٣ فيما تتعلق بشأن القرض من المساهم الرئيسي و التعديلات المقترحة على النظام الاساسي من خلال الموقع الالكتروني للشركة: www.dxbentertainments.com/investor-relations و الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae.

٢- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

٣- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

٤- يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

٥- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٥ ديسمبر ٢٠١٧ في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين). في حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٤ ديسمبر ٢٠١٧ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.

٦- القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

DXB ENTERTAINMENTS
DREAMS WITHOUT BOUNDARIES

The Board of Directors
DXB Entertainments PJSC
أعضـــاء مجلـس الإدارة
دي إكس بي إنترتينمنتس (ش.م.ع.)