# Invitation to Attend the General Assembly Meeting of DXB Entertainments PJSC

## دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشـركـــة دي إكس بي إنترتينمنتس (شركــة مساهمة عامة)

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 remotely / electronically (further detail is provided below and will be circulated to the shareholders in due course) on Tuesday 24th of March 2020 at 4:00pm to consider, or as the case may be approve the following agenda:

**Ordinary Resolutions:**

1. Consider and approve the Board of Directors' report in respect of the activities and financial position of the Company for the fiscal year ended 31 December 2019;
2. Consider and approve the Auditors' report for the fiscal year ended 31 December 2019;
3. Consider and approve the Company's balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31 December 2019.
4. Discharge the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2019
5. Approve a proposal concerning the framework for payment of fees to the members of the Board of Directors in respect of their committee membership and additional services to the Company and confirm the amount thereof;
6. Discharge the Auditors from any liability for the fiscal year ended 31 December 2019
7. Appoint the Auditors for the fiscal year ending 31 December 2020 and determine their fees;

**Matters Requiring a Special Resolution:**

8. Approve the continuity of the Company's operations according to article (302) of the UAE Federal Law No (2) of 2015 concerning Commercial Companies ("Companies Law") and the Company's accumulated loss addressing plan.

**General Notes**

1. Shareholders can vote on resolutions through an electronic link (www.esrv.dfm.ae) with the registrar, and shareholders can send any questions related to the resolutions to the e-mail: GA@dxbe.ae
2. General Assembly meetings shall take place at the company's headquarters on the day and hour specified by the Invitation sent to shareholders, in the presence of the Board of Directors, the auditor, the registrar, the rapporteur and the vote counter. The attendance of the shareholders will be remote and without personal attendance.
3. Shareholders in Dubai Financial Market can register and vote electronically using the integrated digital platform Dubai Financial Market www.esrv.dfm.ae , to enquire about the registration and voting procedure please visit DFM website www.dfm.ae or please contact the Company's investor relations officer on the following phone number 048200341 and email address GA@dxbe.ae
4. 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.
5. 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.
6. Shareholders registered in the shareholders register on Monday 23rd of March 2020 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly.
7. Shareholders shall have access to the financial statements and corporate governance report on the Dubai Financial Market website: www.dfm.ae and the Company's website: www.dxbentertainments.com/investor-relations.
8. The General Assembly Meeting will not be valid unless shareholders representing at least 50% of the company's capital have electronically registered for the meeting

يتشرف مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الكترونياً وعن بعد (يرجى الاطلاع على التفاصيل الواردة أدناه و سيتم موافاة المساهمين بها بالوقت المناسب) وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءاً من يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020، للمناقشة أو النظر أو حسب مقتضى الحال، الموافقة على جدول الأعمال التالي:

**قرارات عادية:**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه؛
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه؛
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها؛
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2019
5. الموافقة على مقترح إطار دفع الرسوم لإعضاء مجلس الادارة فيما يتعلق بعضوية اللجان والخدمات الأضافية المقدمة من قبلهم وتحديدها؛
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2019
7. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية 2020

**الموضوعات التي تحتاج الى قرار خاص:**

8. الموافقة على إستمرارية الشركة وفقاً لمتطلبات المادة (302) من القانون الأتحادي لدولة الامارت العربية المتحدة رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات") والموافقة على خطة معالجة الخسائر المتراكمة.

**ملاحظات:**

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط الكتروني (www.esrv.dfm.ae) لدى المسجل، ويمكن للمساهمين إرسال أي أسئلة متعلقة ببنود الجمعية على البريد الإلكتروني : GA@dxbe.ae
2. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية وبدون حضور شخصي.
3. يمكن للمساهمين في سوق دبي المالي التسجيل والتصويت الالكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق (www.esrv.dfm.ae) للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.dfm.ae او التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف/بريد إلكتروني 048200341
4. 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 (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
5. 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.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2020 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة: www.dxbentertainments.com/investor-relations. والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي: www.dfm.ae
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل الكترونيا لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 31 مارس 2020 في نفس المكان والزمان. (يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين).

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة للاجتماع اللاحق ما لم يتم إلغائها صراحة من قبل

If quorum is not present at the first meeting, the Second Meeting shall be convened on 31 March 2020 in the same place and time. Quorum at the adjourned meeting shall be present (irrespective of the number of the present shareholders.)
If the Quorum of the meeting is not achieved , all issued proxy forms to attend the meeting are considered correct and valid for subsequent meeting, unless expressly revoked by the relevant shareholder through sending a notice to the company at least two days prior to the subsequent meeting.

9. A special resolution is a resolution passed by the majority vote of the shareholders that hold no less than three quarters of the shares attended or represented in the General Assembly meeting of the Company.
10. Shareholders can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the website of the Securities and Commodities Authority, according to the following link: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

The Board of Directors
DXB Entertainments PJSC

المساهم المعني بإشعار يوجه للشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.

9. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاث أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
10. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

**أعضـــــاء مجلـــس الإدارة**
**شركة دي إكس بي إنترتينمنتس (ش.م.ع)**