DAMAC

Damac Properties Dubai Co. PJSC

داماك

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع

Date: 23/03/2019

التاريخ :2020/03/23

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 مجلس ادارة شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) للإنعقاد

With reference to the above mentioned subject, please be advised that the Chairman of **DAMAC Properties Dubai PJSC** has invited the Board of Directors for a meeting, to be held on Thursday, 26 March 2020 at 2:30 PM for the following agenda:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأن رئيس مجلس إدارة **شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)** وجه الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع مجلس إدارة يوم الخميس الموافق 2020/3/26،عند الساعة الثانية والنصف ظهراً وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1- To discuss and approve the final audited financial results of the financial year 2019.
2- To discuss the appointment of new Board Members in place of Mr. Adil Taqi and Mr. John Wright, who resigned from the membership of the Board.
3- To discuss the invitation to the Annual General Assembly.
4- To discuss other matters if any.

1. مناقشة وإقرار النتائج المالية النهائية المدققه للسنة المالية 2019.
2. مناقشة تعيين عضوي مجلس إدارة جدد كبديلين عن السيد/ عادل تقي والسيد/ جون رايت الذين إستقالوا من عضوية مجلس الإدارة.
3. مناقشة دعوة الجمعية العمومية السنوية للإنعقاد.
4. طرح ومناقشة أي مسائل أخرى.

Maher El Bilbeisi
Company Secretary

ماهر البلبيسي
أمين سر مجلس الإدارة

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) Damac Properties Dubai Co. (PJSC) P.O. Box: 12285 Dubai - U.A.E.

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

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

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