DAMAC

Damac Properties Dubai Co. PJSC

داماك

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع

Date: 16/05/2020

التاريخ: 2020\05\16

H.E. Hassan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Vice President
Chief Operations Officer (COO)
Dubai Financial Market
Dubai –UAE

المحترم سعادة/ حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي – إ.ع.م

Subject: Disclosure Regarding Resolutions of the Annual General Meeting of the Company

الموضوع: إفصاح عن قرارات الجمعية العمومية السنوية للشركة

Dear Sir,

تحية طيبة و بعد،،،

This is to notify you that the Annual General Meeting of Damac Properties Dubai Co. (PJSC) (the "Company") has convened remotely at 05:00 pm on 14/05/2020, and the following resolutions were approved:

يرجى العلم بأن الجمعية العمومية السنوية لشركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) ("الشركة") قد انعقدت عن بعد في الساعة الخامسة مساءً من يوم الخميس الموافق 2020/5/14، وتمت الموافقة على القرارات التالية:

1. Authorizing the Chairman of the AGM to appoint the meeting secretary and the vote collector.

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

2. Ratifying the Board of Directors' Report concerning the activities and financial position of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2019.

2. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

3. Ratifying the Auditors' Report for the fiscal year ended on 31 December 2019.

3. التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

4. Ratifying the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the fiscal year ended on 31 December 2019.

4. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

5. Discharging the Board of Directors form their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2019.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

6. Discharging the Auditors form their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2019.

6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

7. Re-appointing "BDO Chartered Accountants and Advisors" as the external auditors of the Company for the fiscal year ending on 31 December 2020, and their remuneration was determined.

7. إعادة تعيين "السادة/ بي دي او محاسبون قانونيون ومستشارون" كمدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31، وتم تحديد أتعابهم.

Damac Properties Dubai Co. (PSC) P.O. Box: 2195 Dubai - U.A.E.

Head Office:
Executive Heights, Barsha Heights
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

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

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

8. Allowing the members of the Board of Directors to conduct competitive business (except selling off-plan) pursuant Article 152 (item 3) of the Commercial Companies Law.

8. التصريح لأعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعمال منافسة (باستثناء البيع على الخارطة) سنداً لأحكام الفقرة 3 من المادة 152 من قانون الشركات التجارية.

9. Special Resolution:

Amending Article No. 19-A of the Articles of Association of DAMAC Properties Dubai Co. (PJSC) concerning the number of members of the Board of Directors, so that after the amendment it becomes as follows:

"The Company is managed by a Board of Directors consisting of five (5) members, who are elected by the shareholders' General Assembly by secret cumulative vote."

9. قرار خاص:

تعديل المادة رقم (19/أ) من النظام الأساسي لشركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث تصبح بعد التعديل كما يلي:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكوّن من خمسة (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السرّي التراكمي."

Maher El Bilbeisi
Company Secretary

ماهر البلبيســـي
أمين سر مجلس الإدارة

Damac Properties Dubai Co. (PSC) ★ داماك العقارية دبي (ش.ذ.م.ع) ★ P.O. Box: 12265 Dubai - U.A.E.