REF: DFM/2020/0610
Date: 06 October 2020

المرجع : DFM\2020\1060
التاريخ : 60 أكتوبر 2020

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

السيد / حسن عبد الرحمن السركال
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Results of DXB Entertainments PJSC Board of Directors Resolution by Circulation

الموضوع: إخطار بنتائج قرارات مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس (ش.م.ع) التي اتخذت بالتمرير

Further to our letter sent on 1st October 2020, we would like to inform you that the DXB Entertainments PJSC Board of Directors has passed the following resolution by circulation:

1. Approved the resignation of the following Board Members:
   a. Mr. Malek Al Malek
   b. Mr. Mukesh Sodani
2. Approved calling for a general assembly meeting to be convened on 25 October 2020 to consider the election of new Board of Directors for the Company as the term of the current Board is about to expire, subject to the approval of the Securities and Commodities Authority ("SCA").
3. To open the nomination period for the Board membership subject to the approval of the Securities and Commodities Authority.

بالاشارة الى كتابنا المرسل في 01 أكتوبر 2020، نود اخطاركم بان مجلس ادارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس (ش.م.ع) اتخذ القرارات فيما يخص المواضيع الآتية بالتمرير:

1. الموافقة على استقالة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
   a. السيد/ مالك آل مالك
   b. السيد/ موكيش سوداني
2. الموافقة على توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للانعقاد في 25 أكتوبر 2020 وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، حيث أوشكت مدة المجلس الحالي على الانتهاء، وذلك شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
3. الموافقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Kind regards,

مع أطيب التحيات،

باريس أولو
أمين سر مجلس الإدارة
Baris Ulu
Company Secretary

Sheikh Zayed Road, opposite the Palm Jebel Ali, Exit 5, Saih Shuaib
PO Box 33772, Dubai UAE Tel: +971 4 820 0820