DXB ENTERTAINMENTS
DREAMS WITHOUT BOUNDARIES

**REF: DFM/2021/0206**
**Date: 06 February 2021**

المرجع : DFM\2021\0206
التاريخ : 06 فبراير 2021

**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: Notification of DXB Entertainments PJSC Board of Directors meeting**

الموضوع: إخطاربموعد إجتماع مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس (ش.م.ع)

**We would like to inform you that DXB Entertainments PJSC is holding a Board of Directors meeting on Tuesday 09 February 2021 at 2:00 pm to discuss the following items:**

1. Review of the previous Board of Directors meeting minutes.
2. Review of the Annual consolidated audited financial statement for the 12-month period ended 31 December 2020.
3. Review the Annual General Assembly Meeting invitation.
4. Review the Corporate Governance report for the year 2020 and all the other relevant documents.
5. Consider the offer from Meraas Leisure and Entertainment LLC ("Meraas") to acquire all of the issued share capital of the company, review the reports of the independent consultants appointed by the company in relation to the offer and consider whether to recommend the offer to shareholders.
6. Consider the conversion notice dated 31 January 2021 from Meraas and Meraas Holding LLC in respect of the conversion of the existing convertible bonds of the company.
7. Any other items.

نود إخطاركم بأن إجتماع مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس (ش.م.ع) سوف يعقد يوم الثلاثاء 09 فبراير 2021 الساعة 2 مساءاً لمناقشة المواضيع الآتية :

1. مراجعة محضر الإجتماع السابق لمجلس الادارة.
2. مراجعة البيانات المالية المدققة لفترة الاثنى عشر شهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
3. مراجعة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية.
4. مراجعة تقرير لحوكمة للعام 2020 وباقي المستندات ذات الصلة.
5. النظر في العرض المقدم من شركة مراس للترفيه والتسلية ذ.م.م ("مراس") للاستحواذ على رأس مال الشركة المُصدر ، ومراجعة تقارير المستشارين المستقلين المعينين من قبل الشركة فيما يتعلق بالعرض والنظر فيما إذا كان ينبغي توصية العرض للمساهمين.
6. النظر في إشعار التحويل المؤرخ 31 يناير 2021 من مراس للتسلية والترفيه ومراس القابضة ش.م.م فيما يتعلق بتحويل سندات الشركة الحالية القابلة للتحويل.
7. أية مواضيع أخرى.

**Kind regards,**

مع أطيب التحيات،

باريس أولو
أمين سر مجلس الإدارة
**Baris Ulu**
**Company Secretary**