DAMAC

Damac Properties Dubai Co. PJSC



داماك

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع

Date: 02/05/2021

التاريخ: 2021\05\02

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 03:00 pm on 29/04/2021, 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 الثالثة عصراً في يوم الخميس الموافق 2021/04/29، 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 31/12/2020

2. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

3. Ratifying the Auditors' Report for the fiscal year ended on 31/12/2020.

3. التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

4. Ratifying the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the fiscal year ended on 31/12/2020.

4. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

5. Discharging the Board of Directors form their liabilities for the fiscal year ended on 31/12/2020.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

6. Discharging the Auditors form their liabilities for the fiscal year ended on 31/12/2020.

6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

7. Appointing Deloitte & Touche as the external auditors of the Company for the fiscal year ending on 31/12/2021, and their remuneration was determined.

7. تعيين السادة/ ديلويت آند توش كمدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31، وتم تحديد أتعابهم.

8. Approve the appointment of Mr. Ali Malalla Binjab as a board member in the Board of Directors of the Company in place of the resigning member Mr. Nabil Al Yousuf.

8. اقرار تعيين السيد/ علي مالله بنجاب كعضو مجلس ادارة في مجلس ادارة الشركة خلفاً لعضو مجلس الادارة المستقيل السيد/ نبيل اليوسف.

Ahmed Fiala
Company Secretary

احمد فيالة
أمين سر مجلس الإدارة

