

Date:22/04/2018

التاريخ : 2018/04/22

H. Ex. Hassan Abdul Rahman Al Serkal

Executive Vice president

Chief Operations Officer (COO)

Dubai Financial Market

Dubai -UAE

سعادة/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم،،،

نائب الرئيس التنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

دبي - ا.ع.م

Dear Sir,

تحية طيبة و بعد،،،

Subject: DAMAC Properties Dubai PJSC
Annual General Assembly Meeting Results
held on Sunday 22/04/2017

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة داماك
العقارية دبي (ش.م.ع) المنعقدة يوم الأحد الموافق
2017/04/22

We would like to inform you that Damac Properties Dubai PJSC Annual General Assembly (AGM) was held on Sunday 22/04/2018 at 5:00 PM in Serdaal Ballroom in the Westin Dubai (Mina ElSeyahi). After attaining the quorum, the shareholders discussed the Annual General Assembly's Agenda and voted on the Agenda's items, the AGM resolutions were as follow:

الرجاء الإحاطة بأنه عند الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 2018/04/22 إنعقدت الجمعية العمومية السنوية لشركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) بقاعة سردال في فندق ويستين دبي (مينا السياحي). بعد التأكد من تحقق النصاب القانوني للإجتماع، ناقش المساهمون جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية وتم التصويت على بنود جدول الأعمال وفيما يلي القرارات التي تم إتخاذها في الجمعية:

1. Approval of the Director's Report concerning the activities and financial position of the Company for the year ended 31 December 2017;
2. Approval of the Auditor's Report for the year ending 31 December 2017;
3. Approval of the consolidated financial statement of the Company for the year ending 31 December 2017;
4. Approval to distribute cash dividend to shareholders for the year ending 31 December 2017, equal to 15% of the paid up share capital (being 15 fils per share);
5. Discharge the Directors from their liabilities for the year ending 31 December 2017;

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
3. المصادقة على البيانات المالية الموحدة النهائية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
4. المصادقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 تعادل 15% من رأس المال المدفوع (اي 15 فلس للسهم).
5. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

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

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

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

6. Discharge the Auditors from their liabilities for the year ending 31 December 2017; المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
7. Nominate the Auditors for the year 2018 and determine their remuneration المصادقة على تعيين مدققي الحسابات لسنة 2018 وتحديد أتعابهم.
8. Allow the Directors to conduct competitive business (except to selling off plan) as per item 3 of article 152 of the Commercial Company Law التصريح لأعضاء مجلس الإدارة القيام بأعمال منافسة (باستثناء البيع على الخارطة) سندا لأحكام الفقرة 3 من المادة 152 من قانون الشركات التجارية
9. **Special Resolution :-** قرار خاص :-
Approve Board's recommendation to allocate an amount of ten million dirhams for social corporate responsibly purposes and to authorize the Board to decide on the beneficiary name and the amount to be paid for such beneficiary under this clause. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ عشرة ملايين درهم للمساهمات المجتمعية وتفويض مجلس الإدارة تحديد الجهات والمبلغ التي سيتم تسديدها لتلك الجهات بموجب هذا البند.

Sincerely,

Hussain Sajwani
Chairman



و تفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

حسين سجواني
رئيس مجلس الإدارة