

Date:29/06/2016

التاريخ : 2016/06/29

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 رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

دبي - إ.ع.م

Dear Sir,

تحية طيبة و بعد،،،

**Subject: Resolutions of Damac Properties Dubai PJSC General Assembly held on Wednesday 29/06/2016**

**الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2016/06/29**

We would like to inform you that Damac Properties Dubai PJSC General Assembly (GA) was held on Wednesday 29/06/2016 at 3.00 PM in Serdaal Ballroom in the Westin Dubai (Mina Seyahi), Al Sufouh Road. After attaining the quorum, The shareholders discussed the General Assembly's Agenda and issue the below resolutions:

نود إعلامكم أنه عند الساعة الثالثة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2016/06/29 إجتمعت الجمعية العمومية لشركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) بقاعة سردال في فندق ويستن دبي (مينا سيأحي)، شارع الصفوح. بعد التأكد من تحقق النصاب القانوني للجمعية، ناقش المساهمون جدول أعمال الجمعية العمومية، وفيما يلي القرارات الصادرة عن الجمعية:

1. To Approve the nomination of Mr. Nabil Alyousuf as independent non-executive director;
2. To permit the board member to conduct work competing with the company business (except to selling off plan) for a period of one year pursuant to Item 3 of Article 152 of the Commercial Companies Law no. 2 of 2015;
3. To approve the Amended and Restated draft of Company's Articles of Association

1. المصادقة على تعيين السيد/ نبيل اليوسف كعضو مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي.
2. التصريح لأعضاء مجلس الإدارة ممارسة أعمال منافسة للشركة (ماعدا البيع على الخارطة) لمدة سنة وفق المقرر بالمادة 152 الفقرة الثالثة من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015.
3. المصادقة على الصياغة المعدلة والمعاد صياغتها للنظام الاساسي للشركة.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

**Adil Taqi**  
CEO



عادل تقي  
المدير العام