

DAMAC PROPERTIES DUBAI (PJSC)**INVITATION TO ATTEND ANNUAL GENERAL MEETING**

The Board of Directors of DAMAC Properties Dubai (PJSC) is honored to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting (AGM) of the Company which will be held on Monday 29 April 2019, at 05.00 PM in The Westin Mena Seyahi - Dubai to discuss the following agenda items:

- To consider and approve the Directors' Report concerning the activities and financial position of the Company for the year ended 31st December 2018;
- To consider and approve the Auditors' Report for the year ending 31 December 2018;
- To consider and approve the Company's statement of financial position and the statement of profit and loss for the year ending 31 December 2018;
- To discharge the Directors from their liabilities for the year ending 31 December 2018, or as the case could be to dismiss and pursue directors;
- To discharge the Auditors from their liabilities for the year ending 31 December 2018, or as the case could be to dismiss and pursue Auditors;
- To appoint an auditors and to determine their remuneration;
- To allow Directors to conduct competitive business (except selling off plan) pursuant Article 152 (item 3) of the Commercial Company Law; and

Notes

1. Any person who is entitled to attend the AGM may appoint a non board member as his representative by a written power of attorney to attend the AGM on his behalf. However, the attorney may not hold, in such capacity, more than (5%) five percent of the share capital. Incompetent or incapacitated individual may be represented by their legal representative;
2. A corporate person may delegate its representative or managers by a board of directors' resolution or competent body resolution, to represent it in the AGM; the representative shall have the powers determined in the delegation letter;
3. The registered shareholder as of 23/04/2019 is entitled to vote at the AGM;
4. Shareholders may review the Company financial statement at the Company page on www.damacproperties.com and on DFM page (www.dfm.ae)
5. The AGM will not be considered valid unless holders of 50% of the capital share or their representatives are present at the AGM, if the said quorum is not achieved in the first AGM, a second meeting will be held on 13/05/2019 in the same venue and timing. The second meeting shall be held after 5 days and before 15 days from the first AGM date, this meeting shall be considered valid regardless of the number of the attendee.
6. A special resolution is a resolution passed by the majority of the votes of the shareholders who own at least three quarters of the shares represented at the AGM of the joint stock company;
7. Shareholders MUST update their contact details and addresses with the DFM, where the shares are listed, to ensure receipt of the dividend as appropriate, as the dividend payment, if any, will be made through DFM.
8. Please visit the Securities and Commodities Authority (SCA) (<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>) to view SCA's Guide on Investors' in Capital Market.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشركة داماك العقارية دبي (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الخامسة من يوم الاثنين الموافق 29/04/2019 في فندق ويستن المينا السياحي - دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليه.
- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليه.
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والتصديق عليها.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
- التصريح لأعضاء مجلس الإدارة القيام بأعمال منافسة (باستثناء البيع على الخارطة) سناً لأحكام الفقرة 3 من المادة 152 من قانون الشركات التجارية

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 23/04/2018 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق (WWW.DFM.AE) والموقع الإلكتروني للشركة (WWW.DAMACPROPERTIES.COM).
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 13/05/2018 في نفس المكان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين).
6. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص).
7. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.
8. يرجى زيارة موقع هيئة الأوراق المالية والسلع على الرابط (HTTPS://WWW.SCA.GOV.AE/ARABIC/PAGES/HOME.ASPX) للإطلاع على دليل الهيئة بشأن علاقات المستثمرين في سوق المال.