

To all Shareholders of
Damac Properties Dubai PJSC

Invitation to Annual General Meeting

You are invited to attend DAMAC Properties Dubai PJSC Annual General Meeting, to be held on Sunday, 22/03/2015, at 03:00 PM, in Sadaf Ballroom, Amwaj Rotana Hotel- Jumeirah Beach, Dubai.

The following Items are on the agenda:

1. To discuss and approve the Director's report concerning the company activities and financial status for the year ending 31 December 2014.
2. To review and approve the Auditor's Report concerning the company activities and financial status for the year ending 31 December 2014
3. To discuss and approve the Consolidated Financial Statement of the company for the year ending 31 December 2014.
4. To discuss & approve the Board of Directors proposal distributing dividends in the form of bonus shares at the value of 10% of the company capital amounting 5 Billion dirham.
5. To appoint auditors of the company for the year 2015 and determinate their remuneration.
6. To absolve the Board of Directors and the auditors from responsibility for the year ending 31 December 2014.

السادة/ مساهمي

شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية

يشرف مجلس إدارة شركة/ داماك العقارية دبي ش.م.ع بدعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الأحد الموافق 2015/03/22، وذلك بقاعة صدف في فندق أمواج روتانا، شاطئ جميرا، دبي.

لنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتصديق عليه.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بإصدار أسهم منحة بنسبة 10% من رأسمال الشركة البالغ 5 مليار درهم.
5. تعيين مدققي الحسابات الخارجي للعام 2015 وتحديد أتعابهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.



Notice:**ملاحظة:**

1. Shareholders are entitled to appoint proxies (other than members of the Company's Board of Directors) to attend the above mentioned general meeting provided that the proxy does not hold, in such a capacity, more than 5% of the Company's share capital.
 2. Only owner of shares registered on 19/03/2015 shall have the right to vote at the Company's general assembly.
 3. The owner of the shares registered on 01/04/2015 shall be hold the right to dividend.
 4. In the event that the required quorum for the meeting is not met, a second meeting shall be held on 29/03/2015 at the same time and place.
 5. Shareholders can obtain the Financial Statements of the company by logging to www.dfm.ae.
2. يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع ، علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة ، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5 %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
 2. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 19 مارس 2015 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
 3. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 1 إبريل 2015.
 4. وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني للاجتماع الاول سيتم إنعقاد الاجتماع الثاني بتاريخ 29 مارس 2015 في نفس المكان والزمان.
 5. يمكن للمساهمين الكرام الحصول على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي: www.dfm.ae.

Hussain Sajwani
Chairman



حسين سجواني
رئيس مجلس الادارة

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 5,000,000,000

تفاصيل التسجيل:
شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع
سجل تجاري رقم 300068
رأس المال: 5,000,000,000 درهم

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