

Date:29/04/2019

التاريخ : 2019/04/29

H. Ex. Hassan Abdul Rahman Al Serkal

سعادة/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم،،،

Executive Vice president

نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات

Chief Operations Officer (COO)

رئيس قطاع العمليات

Dubai Financial Market

سوق دبي المالي

Dubai -UAE

دبي - إ.ع.م

Dear Sir,

تحية طيبة و بعد،،،

**Subject: Damac Properties Dubai PJSC
Annual General Assembly Meeting Results
held on Sunday 29/04/2019**

**الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة داماك
العقارية دبي (ش.م.ع) المنعقدة يوم الأحد الموافق
2019/04/29**

With reference to the above subject matter, we would like to inform you that Damac Properties Dubai PJSC Annual General Assembly (AGM) was held on Monday 29/04/2019 at 5.00 PM in Serdaal Ballroom in the Westin Dubai (Mina Seyahi), Al Sufouh Road. After attaining the quorum, The Shareholders discussed the Annual General Assembly's Agenda and voted on the Agenda's items, the AGM have agreed on the following:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم أنه عند الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 2019/04/29 إنعقدت الجمعية العمومية السنوية لشركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) بقاعة سردال في فندق واستن دبي (مينا سياحي)، شارع الصفوح. بعد التأكد من تحقق النصاب القانوني للإجتماع، ناقش المساهمون جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية و تم التصويت على بنود جدول الأعمال وفيما يلي القرارات التي تم إتخاذها في الجمعية:

1. Approve the Directors' Report concerning the activities and financial position of the Company for the year ended 31st December 2018;

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018؛

2. Approve the Auditors' Report for the year ending 31 December 2018;

2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018؛

3. Approve the consolidated financial statement of the Company for the year ending 31 December 2018;

3. المصادقة على البيانات المالية الموحدة النهائية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018؛

4. Discharge the Directors from their liabilities for the year ending 31 December 2018;

4. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018؛

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



المكتب الرئيسي:
إكسيكتيف هايتس، تكوم
ص.ب. 2195، دبي، إ.ع.م.
هاتف: 04 373 1000
فاكس: 04 332 1961
موقع إنترنت: www.damacproperties.com

5. Discharge the Auditors from their liabilities for the year ending 31 December 2018; المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019؛
6. Nominate the new Auditor for the year 2019 and determine their remuneration; المصادقة على تعيين مدققي الحسابات جديد للشركة لسنة 2019 وتحديد أتعابهم؛
7. 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) سناً لأحكام الفقرة 3 من المادة 152 من قانون الشركات التجارية.

Sincerely,

Hussain Sajwani
Chairman



و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

حسين سجواني
رئيس مجلس الإدارة

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 دامالك العقارية دبي ش.م.ع
سجل تجاري رقم 300068
رأس المال: 6,050,000,000 درهم

المكتب الرئيسي:

إكسبيكتيف هايتس، تيكوم
ص.ب. 2195، دبي، إ.ع.م.
هاتف: 04 373 1000
فاكس: 04 332 1961

www.damacproperties.com موقع انترنت: