

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس (شركة مساهمة عامة)

Invitation to Attend the General Assembly Meeting of DXB Entertainments PJSC

The Board of Directors of DXB Entertainments PJSC (the "Company") is pleased to invite its shareholders to attend the General Assembly meeting to be held on Tuesday 24th of March 2020 at 4:00pm at the Lapita Hotel, Jebel Ali, Dubai, to discuss the following agenda:

Ordinary Resolutions:

1. Review and approve the Board of Directors' report in respect of the activity and financial position of the Company for the financial year ended 31 December 2019.
2. Review and approve the External Auditors' report for the financial year ended 31 December 2019.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and income statement for the financial year ended 31 December 2019.
4. Approve a proposal concerning the framework for payment of fees to the members of the Board of Directors in respect of their committee membership and additional services to the Company and confirm the amount thereof.
5. Discharge the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2019.
6. Discharge the External Auditors from any liability for the financial year ended 31 December 2019.
7. Appoint the External Auditors for the financial year ending 31 December 2020 and determine their fees.

Special Resolution:

8. Approve the continuity of the Company's operations according to article (302) of the UAE Federal Law No (2) of 2015 concerning Commercial Companies ("Companies Law") and the Company's accumulated loss addressing plan.

General Notes:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly, may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives.
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or any similar entity to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
3. Shareholders registered in the shareholders register on Monday 23rd of March 2020 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly.
4. Shareholders shall have access to the financial statements, corporate governance report on the Dubai Financial Market website: www.dfm.ae and the Company's website: www.dxbentertainments.com/investor-relations.
5. Quorum at a meeting of the General Assembly shall be present if shareholders holding or representing by proxy at least (50%) of the share capital of the Company are present at the meeting. If quorum is not present at the first meeting, the General Assembly shall be adjourned to 31 March 2020 in the same place and time. Quorum at the adjourned meeting shall be present (irrespective of the number of the present shareholders.)
6. The special resolution shall be passed by the majority of 75% (seventy-five per cent.) of the shares attended or represented in the General Assembly meeting.
7. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

يتشرف مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس (ش.م.ع.) «الشركة» بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٠ في فندق لايتا، جبل علي، دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

قرارات عادية:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والتصديق عليها.
٤. الموافقة على مقترح إطار دفع الرسوم لإعطاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بعضوية اللجان والخدمات الإضافية المقدمة من قبلهم وتحديد هدا.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
٦. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
٧. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية ٢٠٢٠.

قرار خاص:

٨. الموافقة على إستمرارية الشركة وفقاً لمتطلبات المادة (٣٠٢) من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية «قانون الشركات» والموافقة على خطة معالجة الخسائر المتراكمة.

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائراً بهذه الصفة على أكثر من (٥٠٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدها النائبون عنهم قانوناً.
٢. 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.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٠ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة: www.dxbentertainments.com/investor-relations والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي: www.dfm.ae.
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٠ في نفس المكان والزمان. (يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أي كان عدد الحاضرين).
٦. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ٧٥٪ (خمسة وسبعون بالمائة) من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
٧. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>