

REF: DFM/2020/0325
Date: 25 March 2020

المرجع : DFM2020\0325
التاريخ : 25 مارس 2020

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice President,
Chief Operations Officer (COO),
Head of Operation Division
Dubai Financial Market

سعادة / حسن عبدالرحمن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي
المدير التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Results and Resolutions of the
General Assembly Meeting of DXB
Entertainments PJSC

الموضوع: النتائج والقرارات الجمعية العمومية
السنوية لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس
(ش.م.ع)

The General Assembly Meeting of DXB
Entertainments PJSC was today, Tuesday
24th March 2020, held remotely at 4:00 pm
at the Riverland Office, Dubai Parks and
Resorts, Jabil Ali, Dubai.

تم انعقاد الجمعية العمومية لشركة دي إكس بي
إنترتينمنتس (ش.م.ع) في يوم الثلاثاء 24
مارس 2020، عن بعد الساعة الرابعة مساءً في مقر الشركة
في ريفرلاند دبي - دبي، نسبة حضور المساهمين
بلغت أكثر من 71.7%.

Shareholder participation was 71.7%.

جميع المواضيع المدرجة بجدول الأعمال قد تمت
مناقشتها، و تمت الموافقة على الآتي :

The following resolutions were adopted at
the meeting:

1. Approved the Board of Directors' report
in respect of the activities and financial
position of the Company for the fiscal
year ended 31 December 2019
2. Approved the Auditors' report for the
fiscal year ended 31 December 2019
3. Approved the Company's balance sheet
and the profit and loss account for the
financial year ended 31 December 2019
4. Discharged the Board of Directors from
any liability for the financial year ended
31 December 2019
5. Approved 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 confirmed the amount thereof;

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن
مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في
2019/12/31 والتصديق عليه؛
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية
المنتهية في 2019 /12/31 والتصديق عليه؛
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر
عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
والتصديق عليها؛
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية
المنتهية في 2019/12/31
5. الموافقة على مقترح إطار دفع الرسوم لإعضاء
مجلس الإدارة فيما يتعلق بعضوية اللجان
والخدمات الإضافية المقدمة من قبلهم وتحديثها؛

6. Discharged the External Auditors from any liability for the fiscal year ended 31 December 2019
7. Approved the appointment of Price WaterhouseCoopers (PWC) as the external auditors for the financial year 2020 and their fees amounting to AED 510,000

6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019
7. تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) كمصدق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2020 والموافقة على اتعايبهم البالغة 510,000 درهم اماراتي.

Special resolutions:

القرارات الخاصة:

8. Approved 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.

8. الموافقة على إستمرارية الشركة وفقاً لمتطلبات المادة (302) من القانون الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات") والموافقة على خطة معالجة الخسائر المتراكمة.



Kind regards,

مع أطيّب التحيات،

تيسا مرعي زولنغ لي
أمين سر الشركة

Tessa Maree Xueling Lee
Company Secretary