

REF: DFM/2019/0327
Date: 27 March 2019

المرجع: DFM\2019\0327
التاريخ: 27 مارس 2019

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

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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Disclosure of the results of the DXB Entertainments PJSC Board meeting

الموضوع: الإفصاح عن نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس (ش.م.ع.)

Further to our letter dated 24th March 2019 notifying you of the Board of Directors' meeting, we would like to inform you that the Board of Directors' meeting was held today, 27 March 2019, at 2:00 pm.

بالإشارة إلى كتابنا بتاريخ 24 مارس 2019 و الذي تم إخطاركم فيه بموعد اجتماع مجلس الإدارة، نود إعلامكم بأن قد تم عقد إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 27 مارس 2019 الساعة الثانية مساءً.

All matters listed in the Agenda were discussed, including:

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

1. The approval of the previous Board of Directors meeting minutes.
2. The review and approval of the audited consolidated financial statements for the year ended 31st December 2018.
3. Approval to hold the Generally Assembly Meeting on the 24th April 2019 and approval of the General Assembly invitation for the same, subject to SCA approval.
4. The review and recommendation to the General Assembly of the outcome of the strategic review and in relation to future expansion plans.

1. مراجعة واعتماد محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
2. اعتماد البيانات المالية المدققة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
3. اعتماد موعد إنعقاد الجمعية العمومية في 24 أبريل 2019، والموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية بشرط موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
4. مراجعة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية لعرضها على الجمعية العمومية فيما يتعلق بخطط التطوير المستقبلية.

Kind regards,

مع أطيب التحيات،


تيسا مرعي زولنغ لي
أمين سر الشركة

Tessa Maree Xueling Lee
Company Secretary



CC: H.E. Ms. Maryam Al-Suwaidi
Deputy Chief Executive Officer
Licensing, Supervision and Enforcement Affairs
Securities & Commodities Authority

نسخة إلى: سعادة السيدة مريم السويدي
نائب الرئيس التنفيذي
شؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ
هيئة الأوراق المالية والسلع