

REF: DFM/2018/0905
Date: 09 May 2018

المرجع: DFM\2018\0905
التاريخ: 09 مايو 2018

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: Disclosing of DXB Entertainments
PJSC Board of Directors meeting**

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

Further to our letter dated 6 May 2018 notifying you of the Board of Directors' meeting, we would like to inform you that the Board of Directors' meeting was held today, 9 May 2018, at 1:00 pm.

بالإشارة إلى كتابنا بتاريخ 06 مايو 2018 والذي تم إخطاركم فيه بموعد إجتماع مجلس الإدارة، نود إعلامكم بأن قد تم عقد إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 9 مايو 2018 الساعة الواحدة 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 approval of the Interim Condensed consolidated financial statements for the 3-month period ended 31 March 2018.
3. The appointment of Mr. Hesham Shawa as a Director of Internal Control.

- 1.مراجعة واعتماد محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- 2.مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية المنتهية في 31 مارس 2018.
3. تعيين السيد هشام شواه كمدير ادارة الرقابة الداخلية.

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