

REF: DFM/2018/0808
Date: 08 August 2018

المرجع: DFM2018\0808
التاريخ: 08 أغسطس 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: الافصاح عن نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة
دي إكس بي إنترتينمنتس (ش.م.ع)

Further to our letter dated 5 August 2018 notifying you of the Board of Directors' meeting, we would like to inform you that the Board of Directors' meeting was held today, 8 August 2018, at 2:00 pm.

بالإشارة إلى كتابنا بتاريخ 5 أغسطس 2018 والذي تم اخطاركم فيه بموعد اجتماع مجلس الإدارة، نود إعلامكم بأن قد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 8 أغسطس 2018 الساعة الثانية مساءً.

All matters listed in the Agenda were discussed, including:

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

1. The approval of the previous Board of Directors meeting minutes.
2. The approval of the Interim Condensed consolidated financial statements for the 6-month period ended 30 June 2018.
3. The approval to conduct a strategic review of future expansion plans.
4. Accepted the resignation of Mr.Abdulla Al Habbai from the Board of Directors.
5. Elected Mr.Abdul Wahab Al-Halabi as the Chairman of the Board of Directors and Mr. Mukesh Sodani as the Vice Chairman.
6. Approved the reconstitution of the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee.

1. مراجعة واعتماد محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
2. مراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية المنتهية في 30 يونيو 2018.
3. الموافقة على المراجعة الاستراتيجية لخطط التوسع المستقبلية.
4. الموافقة على إستقالة السيد عبدالله الحباي من مجلس الإدارة.
5. انتخاب السيد عبدالوهاب الحلبي كرئيس لمجلس الإدارة وانتخاب السيد موكاش سوداني كنائب رئيس مجلس الإدارة.
6. الموافقة على إعادة تشكيل لجنة التدقيق الداخلي ولجنة الترشيحات والمكافآت.

Kind regards,

مو أطيّب 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