

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 10 December 2017 notifying you of the Board of Directors' meeting, we would like to inform you that the Board of Directors' meeting was held today, 13 December 2017, at 2:00 pm.

بالإشارة إلى كتابنا بتاريخ 10 ديسمبر 2017 والذي تم اخطاركم فيه بموعد اجتماع مجلس الإدارة، نود إعلامكم بأن قد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 13 ديسمبر 2017 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. Elected Mr. Abdulla AlHabbaï as a Chairman and Mr. Abdul Wahab Al Halabi as a Vice Chairman of the Board of Directors.

1. انتخاب السيد عبدالله الحباي رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين السيد عبدالوهاب الحلبي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
2. انتخاب أعضاء لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت والتي تضم:

أعضاء لجنة التدقيق

- عبدالوهاب الحلبي
- موكاش سوداني
- شرافان شاروف

Audit committee members:

- Abdul Wahab Al Halabi
- Mukesh Sodani
- Shravan Shroff

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

- أمينة الطاهر
- عبدالوهاب الحلبي
- شرافان شاروف

Nomination and Remuneration committee members:

- Amina Taher
- Abdul Wahab Al Halabi
- Shravan Shroff

3. Appointed Mr. Mohamed Almulla as the Managing Director of the Board of Directors.

3. انتخاب السيد محمد الملا كعضو مجلس إدارته منتدب .

Kind regards,



تيسا مارعي زولنف لي
أمين سر الشركة

Tessa Maree Xueling Lee
Company Secretary

مع أطييب التحيات،

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