

REF: DFM/2017/0919  
Date: 19 September 2017

المرجع: DFM\2017\0919  
التاريخ: 19 سبتمبر 2017

**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: Disclosing the Result 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 letters of 10<sup>th</sup>, 12<sup>th</sup> & 18<sup>th</sup> September 2017 notifying you of the board of Directors' meeting, we would like to inform you that the Board of Directors' meeting was held today, 19<sup>th</sup> September 2017, at 6:30 pm.

بالإشارة الى كتابنا في تاريخ 10 و 12 و 18 سبتمبر 2017 والذي تم اخطاركم فيه بموعد اجتماع مجلس الادارة، نود إعلامكم بأن قد تم عقد اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 19 سبتمبر 2017 الساعة السادسة ونصف مساءً.

All matters listed in the agenda were discussed, including:

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

1. The approval of the previous Board of Directors meeting minutes.
2. Appointing Mr. John Ireland as an Executive Board Member for the remainder of its term.
3. The approval of entry by the company into an agreement with Meraas Holding LLC and Meraas Leisure and Entertainments LLC for an AED 245 million subordinated shareholder loan.

1. إعتناء محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.

2. تعيين السيد جون إيرلاند عضو مجلس ادارة تنفيذي للفترة المتبقية من دورة المجلس.

3. الموافقة على اتمام الاتفاقية بشأن الحصول على قرض ثانوي من المساهم الرئيسي مراس القابضة ذ.م.م ومراس للتسلية والترفيه ذ.م.م بقيمة 245 مليون درهم إماراتي.

Kind regards,

مع أطيب التحيات،

  
جين فيتجيرالد  
أمين سر الشركة  
**Jean Fitzgerald**  
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