

REF: DFM/2017/2510
Date: 25 October 2017

المرجع: DFM\2017\2510
التاريخ: 25 أكتوبر 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 letter of 22 October 2017 notifying you of the board of Directors' meeting, we would like to inform you that the Board of Directors' meeting was held today, 25th October 2017, at 2:00 pm.

بالإشارة الى كتابنا في تاريخ 22 أكتوبر 2017 والذي تم
إخطاركم فيه بموعد إجتماع مجلس الادارة، نود
إعلامكم بأن قد تم عقد إجتماع مجلس الادارة اليوم
بتاريخ 25 أكتوبر 2017 الساعة الثانية مساءً.

All matters listed in the agenda were discussed, including:

جميع المواضيع المدرجة بجداول الأعمال قد تمت
مناقشتها، وتمت الموافقة على الإتي:

1. The approval of the previous Board of Directors meeting minutes.
2. Approved the date and agenda of the coming General Assembly meeting to be held on the 28th November 2017, subject to regulatory approval.
3. The approval to draw down an additional AED 454.8 million under the existing subordinated shareholder loan agreement with Meraas Holding LLC and Meraas Leisure and Entertainments LLC, subject to regulatory approval and shareholder approval at the coming General Assembly meeting.
4. Accepting the resignation of Jean Fitzgerald as the Company Secretary and the appointment of Tessa Maree Xueling Lee as the new Company Secretary.

1. إعتقاد محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
2. الموافقة على التاريخ والاجندة للجمعية العمومية القادمة التي ستعقد في تاريخ 28 نوفمبر 2017، خاضعة لموافقة الهيئة.
3. الموافقة على سحب 454.8 مليون درهم من خلال الاتفاقية المعلن عنها مسبقاً بشأن الحصول على قرض ثانوي من المساهم الرئيسي مراس القابضة ذ.م.م ومراس للتسلية والترفيه ذ.م.م خاضع لموافقة الهيئة والمساهمين في الجمعية العمومية القادمة.
4. الموافقة على استقالة السيدة جين فيتجيرالد من منصب أمين سر الشركة وتعيين السيدة تيسا مرعي زولنغ لي في منصب أمين سر الشركة.

Kind regards,

مع أطيب التحيات،



تيسا مرعي زولنفغ 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