

REF: DFM/2017/2603
Date: 26 March 2017

المرجـو: DFM\2017\2603
التاريخ: 26 مارس 2017

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 إنترتينمننتس (ش.م.ع.)

Further to our letter dated 21st March 2017 notifying you of the Board of Directors' meeting, we would like to inform you that the Board of Directors' meeting was held today, 26th March 2017, at 2:00 pm.

بالإشارة إلى كتابنا بتاريخ 21 مارس 2017 والذي تم اخطاركم فيه بموعد اجتماع مجلس الإدارة، نود إعلامكم بأن قد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 26 مارس 2017 الساعة ثمانية بعد الظهر.

All matters listed in the Agenda were discussed, including:

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

1. The review and approval of the previous Board of Directors meeting minutes.
2. Approved to hold the general assembly meeting on the 18th April 2017, subject to SCA approval, as well as the agenda of the meeting.
3. Approved the 2016 Corporate Governance Report.

- 1.مراجعة و اعتماد محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
2. الموافقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية في 18 أبريل 2017 وجدول أعمال الجمعية العمومية، خاضعة لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- 3- الموافقة على تقرير الحوكمة لعام 2016.

Additionally, the Board of Directors agreed to implement an Employee Share-based Incentive Plan (ESOP), subject to SCA approval, and to submit the proposal to the general assembly for approval.

بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الإدارة على تقديم مقترح تنفيذ برنامج مكافآت الموظفين خاضعة لموافقة المساهمين وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

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