

INVITATION

INVITATION TO ATTEND THE GENERAL ASSEMBLY MEETING OF DXB ENTERTAINMENTS PJSC

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس (شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors of DXB Entertainments PJSC (the "Company") is pleased to invite its shareholders to attend the General Assembly meeting to be held on Tuesday 18th of April 2017 at 4:00pm at the Lapita Hotel, Jebel Ali, Dubai, to discuss the following agenda:

1. Review and approve the Board of Directors' report in respect of the activity and financial position of the Company for the financial year ended 31 December 2016.
2. Review and approve the External Auditors' report for the financial year ended 31 December 2016.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and income statement for the financial year ended 31 December 2016.
4. Discharge the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2016 or dismiss them and consider legal action, if necessary.
5. Discharge the External Auditors from any liability for the financial year ended 31 December 2016 or dismiss them and consider legal action, if necessary.
6. Appoint the External Auditors for the financial year 2017 and determine their fees.
7. Elect and appoint an additional Board of Director member to fill the existing vacant position.
Special Resolution:
8. A) Discuss and approve the launch of an Employee Share based Incentive Plan (ESOP) for employees through the issuance of new shares of the Company in accordance with the provisions of Article 226 of Federal Law No (2) of 2015 regarding Commercial Companies, and in accordance with the following basic terms and conditions:
 1. The maximum number of shares that can be issued for the purposes of implementing the program: 155 million shares to be issued on specific allocation dates and after the approval of the Securities and Commodities Authority.
 2. Total period of the program: Two years (i.e. 1 May 2017 to 30 April 2019).
 3. The value of shares issued to eligible employees: at par.
 4. Functional grades eligible: Grades U-6B) Authorizing the Board of Directors to take all executive measures and adopt the necessary conditions for the implementation of the program in light of the rules issued by the Securities and Commodities Authority, to regulate the terms and conditions of Employee Share Option Plans in public shareholding companies.
9. Consider discussing and passing a special resolution to approve amending Article 18 in the Articles of Association of the Company, to increase the number of board members to be 9.
Should resolution 9 pass, then the following resolution will be discussed:
10. Elect and appoint an additional two Board of Directors' members for the additional seats created in accordance with the amended Articles of Association stipulating that the Board of Directors shall consist of nine (9) members.

GENERAL NOTES:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly, may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or any similar entity to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
3. Shareholders registered in the shareholders register on 17th April 2017 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly.
4. Shareholders shall have access to the financial statements, corporate governance report and the amended Articles of Association on the Dubai Financial Market website: www.dfm.ae and the Company's website: www.dxbentertainments.com/investor-relations.
5. Quorum at a meeting of the General Assembly shall be present if shareholders holding or representing by proxy at least (50%) of the share capital of the Company are present at the meeting. If quorum is not present at the first meeting, the General Assembly shall be adjourned to 25th April 2017 in the same place and time. Quorum at the adjourned meeting shall be present (irrespective of the number of the present shareholders).
6. The special resolution shall be passed by the majority of 3/4 (three quarters) of the shares represented in the General Assembly.

ينشر مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2017 في فندق لايبا، جبل علي، دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والتصديق عليها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
6. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.
7. انتخاب وتعيين عضو مجلس ادارته لسد الشاغر الحالي.

قرار خاص

- أ. الموافقة على إطلاق برنامج تحفيز للموظفين من خلال إصدار أسهم جديدة للشركة، وفقاً لأحكام المادة 226 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ووفقاً لأحكام والشروط الأساسية التالية:
 1. الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن إصدارها لأغراض تنفيذ البرنامج: 155 مليون سهم يتم إصدارها في تواريخ الاستحقاق وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
 2. الفترة الإجمالية للبرنامج: سنتين (من 1 مايو 2017 إلى 30 إبريل 2019).
 3. سعر منح أو معادلة احتساب سعر منح أسهم الموظفين المستحقين: القيمة الاسمية للسهم.
 4. الدرجات الوظيفية المستحقة لأسهم التحفيز: الدرجة (U) التي الدرجة السادسة.ب. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية واعتماد الشروط والأحكام اللازمة لتطبيق البرنامج في ضوء القواعد التي تصدرها الهيئة لتنظيم أحكام وشروط برامج تحفيز الموظفين بالشركات المساهمة العامة».
8. النظر واتخاذ قرار خاص بشأن تعديل المادة رقم 18 في النظام الأساسي للشركة، ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة 9 أعضاء.
9. في حال تمت الموافقة على القرار الخاص رقم (9) سيتم مناقشة القرار رقم (10).
التصويت على انتخاب عضوين مجلس إدارة وفقاً لتعديل النظام الأساسي الجديد للشركة والذي حدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون التوكيل لعدد من المساهمين حائراً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدها التائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارة أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة. ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 17/4/2017 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة: www.dxbentertainments.com/investor-relations والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي: www.dfm.ae
5. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 25/4/2017 في نفس المكان والزمان. يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً إذا كان عدد الحاضرين.
6. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلثة أرباع الأسهم الممتلئة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص).