

REF: DFM/2017/1304
Date: 13 April 2017

المرجع: DFM\2017\1304
التاريخ: 13 أبريل 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 إنترتينمنتس (ش.م.ع.)

Further to our letter dated 10 April 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 April 2017, at 4:00 pm.

بالإشارة إلى كتابنا بتاريخ 10 أبريل 2017 والذي تم إخطاركم فيه بموعد إجتماع مجلس الإدارة، نود إعلامكم بأن قد تم عقد إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 13 أبريل 2017 الساعة الرابعة مساءً.

All matters listed in the Agenda were discussed, including:

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

1. The review and approval of the previous Board of Directors meeting minutes.
2. Reviewed the list of candidates for the Board of Directors nomination. The candidates which have applied are:

- 1.مراجعة واعتماد محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
- 2.مراجعة قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، موضح أدناه قائمة المرشحين :

Name الاسم	Type نوعية العضوية	Nationality الجنسية
Mr Christian Gheorghe (representing Meraas) السيد كريستيان غورغي (يمثل مراس)	Non-Executive عضو مجلس ادارة غير تنفيذي	Romanian رومانيا
Mr Edris Alrafi (representing Meraas) السيد ادريس الرفاعي (يمثل مراس)	Non-Executive عضو مجلس ادارة غير تنفيذي	Emirati الامارات
Mr Fayez Al Boainin (representing Qatar Holding) السيد فايز ابوالعينين (يمثل قطر القابضة)	Non-Executive عضو مجلس ادارة غير تنفيذي	Qatari قطر
Mr Johan Brand السيد يوهان براند	Independent عضو مجلس ادارة مستقل	Dutch هولندا
Mr Marwan Al Naqi السيد مروان النقي	Independent عضو مجلس ادارة مستقل	Emirati الامارات
Ms Raja Mohammed Almazrouei السيدة رجا محمد المزروعى	Independent عضو مجلس ادارة مستقل	Emirati الامارات
Mr Roland Sfeir السيد رولاند صفير	Independent عضو مجلس ادارة مستقل	French فرنسا

Kind regards,

مع أطيوب 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