

REF: DFM/2017/2811
Date: 28 November 2017

المرجع: DFM\2017\2811
التاريخ : 28 نوفمبر 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: Results and Resolutions of DXB
Entertainments PJSC General Assembly
Meeting.**

الموضوع: نتائج وقرارات الجمعية العمومية
السنوية لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس
(ش.م.ع).

The General Assembly meeting of DXB Entertainments PJSC (the "Company") was held on Tuesday 28th November 2017 at 4:00pm at the Lapita Hotel, Dubai Parks and Resorts, Jebel Ali, and the shareholders participation was 73.9%.

تم انعقاد الجمعية العمومية لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس (ش.م.ع.) في يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 الساعة الرابعة مساءً في فندق لايبوتا - جبل علي، دبي باركس أند ريزورتس، نسبة حضور المساهمين بلغت 73.9%.

All items listed in the agenda have been discussed, and the following resolutions were adopted:

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

Special resolutions:

القرارات الخاصة:

1. Approved to cancel the Employee Share Based Incentive Plan (ESOP) as approved by the General Assembly on 18th April 2017.
2. Approved to amend the Company's Articles of Association as per the following:
 - a. According to the suggested amendments published on the Dubai Financial Market and Company's website.
 - b. Reduce the number of board members from (9) to (7) members.

1. الموافقة على إلغاء برنامج تحفيز الموظفين الذي تم الموافقة عليه في الجمعية العمومية المنعقدة في تاريخ 18 أبريل 2017.
2. الموافقة على التعديلات المقترحة على عقد التأسيس كما موضح أدناه:
 - أ. الموافقة على التغييرات التي تم الإفصاح عنها في موقع سوق دبي المالي وموقع الشركة.
 - ب. الموافقة على تغيير عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) إلى (7) أعضاء.

القرارات العامة:

Ordinary resolutions:

3. In Accordance with Article (15) of the Resolution No (7 R.M) of 2016 Concerning the Standards of Institutional Discipline and Governance of Public Shareholding Companies, approved to enter into a related party transaction with the Company's

3. بعد الاطلاع على المادة (15) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع القرار رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن "معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة"، تمت الموافقة على

majority shareholder, Meraas, for a subordinated share holder loan under the following terms:

- Size of loan: AED 700m (including AED 245.2m drawn down in Sept 2017)
- Tenure of loan: No fixed maturity.
- Annual Interest: 8% fixed.
- Collateral/ ranking: Unsecured, subordinated to senior debt.
- Use of proceeds: To meet pre-and post-operational losses and debt repayments due until 31 January 2018.

الدخول في اتفاقية مع الاطراف ذات العلاقة و س تتم مناقشة اتفاقية الحصول على قرض متأخر المرتبة من المساهم الرئيسي مراس وفقاً للشروط الآتية:
أ. قيمة القرض : 700 مليون درهم إماراتي (تضمن 245.2 مليون التي تم سحبها في سبتمبر 2017)
ب. الفترة الزمنية للسداد : لا يوجد هنالك فترة زمنية للسداد.
ج. نسبة الفوائد السنوية: 8% ثابتة.
د. الرهن : غير مضمون، تابع للقرض الرئيسي.
هـ. استعمال القرض: لتغطية المصاريف ما قبل وبعد العمليات التشغيلية، ودفعات القروض المستحقة في 31 يناير 2018.

- Elected the board of Directors members for the period of 28th November 2017 to 27th November 2020.

4. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للفترة من 28 نوفمبر 2017 الى 27 نوفمبر 2020.

The elected board members are:

قائمة الاعضاء المنتخبين لمجلس الادارة:

- 1) Abdulla Al Habbai
- 2) Abdul Wahab Al-Halabi
- 3) Edris Alrafi
- 4) Mohamed Almulla
- 5) Amina Taher
- 6) Shravan Shroff
- 7) Mukesh Sodani

- 1) عبدالله الحباي
- 2) عبدالوهاب الحلبي
- 3) إدريس الرفيع
- 4) محمد الملا
- 5) أمينة طاهر
- 6) شرافان شاروف
- 7) موكاش سوداني

Kind regards,

مع أطيب التحيات،



تيسا مرعي زولنغ لي
أمين سر الشركة
Tessa Maree Xuelling Lee
Company Secretary