

INVITATION

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

Invitation to Attend the General Assembly Meeting of DXB Entertainments PJSC

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 Wednesday 24th of April 2019 at 4:00pm at the Lapita Hotel, Jebel Ali, Dubai, to discuss the following agenda:

Ordinary Resolutions:

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 2018.
2. Review and approve the External Auditors' report for the financial year ended 31 December 2018.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and income statement for the financial year ended 31 December 2018.
4. Discharge the Board of Directors from any liability for the financial year ended 31 December 2018.
5. Discharge the External Auditors from any liability for the financial year ended 31 December 2018.
6. Appoint the External Auditors for the financial year ending 31 December 2019 and determine their fees.
7. Review and approve the additional statutory audit fees of USD 50,000 for services undertaken by Deloitte & Touche (M.E.) as the external auditors for the financial year 2018.

Special Resolution:

8. Approve the continuity of the Company's operations according to article (302) of the UAE Federal Law No (2) of 2015 concerning Commercial Companies ("Companies Law").
9. Consider and approve the Board of Directors' report on the existing situation of the Six Flags Theme Park and the amounts paid to date and the balance of the proceeds raised pursuant to the rights issues ("Rights Issue") approved by the shareholders of the Company on 18 April 2016, which was originally allocated to the development and establishment of the Six Flags Theme Park.
10. Consider and approve the Board of Directors' plan to direct the available proceeds of the Rights Issue to maximize shareholders' value by enhancing the existing theme parks of MOTIONGATE™ Dubai and BOLLYWOOD PARKS™ Dubai.
11. Consider and approve the reutilization of any remaining proceeds raised pursuant to the Rights Issue.
12. Delegating to the Board of Directors of the Company the power to make all decisions and perform all actions as may be necessary to implement and execute the General Assembly resolutions in respect of the recommendation of the Board of Directors with respect to reutilization of the proceeds of the Rights Issue.

General conditions:

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 Tuesday 23 of April 2019 shall be entitled to vote during the meeting of the General Assembly.
4. Shareholders shall have access to the financial statements, corporate governance report 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 30 April 2019 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 75% (seventy-five per cent.) of the shares attended or represented in the General Assembly Meeting.
7. Shareholders shall have access to the investor relations rights and guidelines on the Securities and Commodities Authorities website: www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx.

يتشرف مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس (ش.م.ع) (الشركة) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق ٢٤ أبريل ٢٠١٩ في فندق لايبينا، جبل علي، دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:

قرارات عادية:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ والتصديق عليها.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.
٥. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.
٦. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم للسنة المالية ٢٠١٩.
٧. مراجعة واعتماد رسوم التدقيق الإضافية البالغة ٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي مقابل الخدمات التي تقوم بها شركة ديلويت أند تاتش الشرق الأوسط (Deloitte & Touche M.E.) كمحققين خارجيين للسنة المالية ٢٠١٨.

قرار خاص:

٨. الموافقة على إستمرارية الشركة وفقاً لمتطلبات المادة (٣٠٢) من القانون الاتحادي لحولة الامارات العربية المتحدة رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية («قانون الشركات»).
٩. النظر في تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه فيما يخص الوضع المالي لمشروع «سيكس فلاجز دبي» والدفعات التي تم دفعها حتى تاريخه والمتبقي من عائدات زيادة رأس المال («رأس المال») والتي تمت الموافقة عليه من قبل مساهمي الشركة في ١٨ أبريل ٢٠١٦، والمخصص مسبقاً لتطوير وبناء مشروع «سيكس فلاجز دبي».
١٠. النظر والموافقة على خطة مجلس الإدارة لإعادة توجيه عائدات زيادة رأس مال الشركة لتعزيز القيمة لمساهمي الشركة من خلال تعزيز المنتزهات الترفيهية الحالية «موشنجيت دبي» و «بوليود باركس دبي».
١١. النظر والموافقة على إعادة استخدام عائدات زيادة رأس المال المتبقية.
١٢. تفويض مجلس إدارة الشركة بالسلطات اللازمة لاتخاذ كافة الإجراءات التي قد تكون ضرورية لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية فيما يتعلق بتوصية مجلس الإدارة بشأن إعادة استخدام العوائد المخصصة لزيادة رأس مال الشركة.

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائراً بهذه الصفة على أكثر من (٥) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائميين على إدارته، بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليتمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ أبريل ٢٠١٩ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة والعرض التبريفي لحظة لحظة لمجلس الإدارة لإعادة تسمية عائدات زيادة رأس مال الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة: www.dxbentertainments.com/investor-relations والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي: www.dfm.ae
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠١٩ في نفس المكان والزمان. (يعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين).
٦. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ٧٥٪ (خمس وسبعون بالمائة) من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
٧. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على الموقع الإلكتروني للهيئة: www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx.