

Date: 26/04/2022

التاريخ: 2022/04/26

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Disclosure Regarding Resolutions of the
Annual General Meeting of the Company**

الموضوع: إفصاح عن قرارات الجمعية العمومية السنوية للشركة

Dear Sir,

تحية طيبة و بعد،،،

This is to notify you that the Annual General Meeting of Damac Properties Dubai Co. (PJSC) (the "Company") has convened remotely on Tuesday 26/04/2022 at 12:00 PM, and the following resolutions were approved:

يرجى العلم بأن الجمعية العمومية السنوية لشركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع) ("الشركة") قد انعقدت عن بعد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/26 ، وتمت الموافقة على القرارات التالية:

1. Authorizing the Chairman of the AGM to appoint the meeting secretary and the vote collector.
2. Ratifying the Board of Directors' Report concerning the activities and financial position of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2021.
3. Ratifying the Auditors' Report for the fiscal year ended on 31 December 2021.
4. Ratifying the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the fiscal year ended on 31 December 2021.
5. Discharging the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2021.
6. Discharging the Auditors from their liabilities for the fiscal year ended on 31 December 2021.
7. Re-appointing Deloitte & Touche (M.E.) as the external auditors of the Company for the fiscal year ending on 31 December 2022, and their remuneration was determined.

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
3. التصديق على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
4. التصديق على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
7. إعادة تعيين السادة/ ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) كمدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31، وتم تحديد أتعابهم.

Kind regards,

مع أطيب التحيات،،،

Ahmed Fiala
Board Secretary



أحمد فياله
سكرتير مجلس الإدارة