



إعمار مولز ش.م.ع.
ص.ب. 191741، دبي
الإمارات العربية المتحدة
رأس المال المدفوع: 13,014,300,000 درهم
سجل تجاري: 1145125

Emaar Malls PJSC
P.O. Box 191741, Dubai
United Arab Emirates
Paid up capital: AED 13,014,300,000
Commercial Registration: 1145125

ت +971 4 3675588
ف +971 4 3675501

T + 971 4 3675588
F + 971 4 3675501
emaar.com

23 April 2018

٢٣ أبريل ٢٠١٨

Mr. Hasan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Vice President &
Chief Operations Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

الأستاذ/ حسن عبد الرحمن السركال الموقر
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي- الإمارات العربية المتحدة

Submitted Through Efsah System

مقدم من خلال نظام إفصاح الإلكتروني

Subject: Minutes of the 3rd Annual General Meeting of Emaar Malls PJSC

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث لشركة إعمار مولز ش.م.ع.

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،،

Please find attached the minutes of the 3rd Annual General Meeting of the Company held on 23 April 2018.

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث للشركة المنعقد في ٢٣ أبريل ٢٠١٨.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،

Ahmad Thani Al Matrooshi
Vice- Chairman



أحمد ثاني راشد المطروشي
نائب رئيس مجلس الإدارة

CC: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع

AH

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث إعمار مولز (ش.م.ع.)

التاريخ: 23 أبريل 2018
الزمان: الساعة الخامسة مساءً
المكان: قاعة داي몬드 (Diamond) بفندق العنوان – دبي مول

أولاً: الحضور

(أ) السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1- السيد/ محمد الحسيني | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد/ أحمد المطروشي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3- السيد/ عبدالرحمن الحارث | عضواً |
| 4- السيد/ عبدالله باليوحه | عضواً |
| 6- السيد/ علي إبراهيم | عضواً |

(ب) السيد/ أيمن حمدي، مقرر الإجتماع.

(ج) السيد/ محمد جنيد عيسى، ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

(د) السيد/ خالد المباشري، ممثل دائرة التنمية الاقتصادية.

(هـ) السادة/ إرنست أند يونغ مدققي حسابات الشركة.

(و) السيد/ المعترف نعمان والسيدة/ سهام حسين العيتاوي، جامعا الأصوات من بنك الإتحاد الوطني.

(ز) السادة المساهمين على النحو المبين أدناه.

ثانياً: النصاب

النصاب القانوني المطلوب: خمسون بالمائة (50%) وفقاً للمادة (183) من قانون الشركات

التجارية رقم 2 لسنة 2015 وتعديلاته.

النصاب المتوفر في الإجتماع: 93.22% من رأس المال.

ثالثاً: الإجراءات والقرارات

إنعقد الإجتماع برئاسة السيد/ محمد الحسيني رئيس مجلس إدارة الشركة ورحب الرئيس بالمساهمين وتلا كلمته وانتقل إلى جدول أعمال الإجتماع. وبعد المداولة في بنود الجدول وافقت الجمعية العمومية على القرارات التالية:

1. تقرر بموجب هذا المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

2. تقرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين قيمتها الإجمالية 1,301,430,000 درهم (مليار وثلاثمائة وواحد مليون وأربعمائة وثلاثون ألف درهم) بنسبة 10% من رأس المال أي 10 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

3. تقرر الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وقدرها 650,000 درهم (ستمائة وخمسون ألف درهم) لكل عضو مجلس إدارة (تشمل نائب رئيس مجلس الإدارة)، وتوزيع مكافأة قدرها 1,000,000 درهم (مليون درهم) لرئيس مجلس الإدارة خلال العام 2017.

4. تقرر بموجب هذا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

5. تقرر بموجب هذا إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

6. تقرر بموجب هذا تعيين السادة/ إرنست أند يونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام 2018 وتحديد أتعابهم السنوية بمبلغ وقدره 204,000 درهم.

7. تقرر بموجب هذا السماح لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة ما لديهم من أعمال تدخل ضمن أغراض الشركة.

الموضوعات التي تتطلب قرار خاص

8. تقرر الموافقة على تعديل المادة رقم (29) من النظام الأساسي للشركة لإلغاء الحد الأقصى لقرارات التمير التي يجوز لمجلس الإدارة اتخاذها في الحالات الطارئة.

9. تقرر بموجب هذا اعتماد اللائحة التأسيسية لبرنامج تحفيز الموظفين من خلال تملك أسهم الشركة وفقاً لأحكام المادة 226 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ووفقاً للأحكام والشروط الأساسية التي تم عرضها على الجمعية.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 5,30 مساءً.

جامعا الأصوات

مقرر الإجتماع

مدققو الحسابات

رئيس الجلسة

المعتمد

Prabir

ملاحظات:

يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الخميس الموافق 3 مايو 2018 سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ (10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح وإذا صادف تاريخ الإستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الإستحقاق.



UNOFFICIAL TRANSLATION

Minutes of the 3rd Annual General Meeting of Emaar Malls (PJSC)

Date: 23 April 2018

Time: 5pm

Place: Diamond Ballroom at The Address Dubai Mall Hotel

1. Present:

(A) Board Members

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1- Mr. Mohamed Al Hussaini | Chairman |
| 2- Mr. Ahmad Al Matrooshi | Vice-Chairman |
| 3- Mr. Abdulrahman Al Hareb | Board Member |
| 4- Mr. Abdulla Belyoahah | Board Member |
| 5- Mr. Ali Ibrahim | Board Member |

(B) Mr. Ayman Hamdy Rapporteur of the Meeting

(C) Mr. Mohammad Junaid Issa Representative of Securities and Commodities Authority

(D) Mr. Khaled Al Mubashri Representative of the Department of Economic Development

(E) Ms. Ernst & Young Auditor of the Company

(F) Mr. Al-Moataz A. Noaman
& Mrs. Seham Hussain Al-Itawi Vote collectors on behalf of Union National Bank.

(G) The Shareholders, as mentioned below.

2. Quorum:

Required Quorum: Fifty percent (50%) pursuant to Article (183) of Commercial Companies Law No (2) of 2015 and its amendments.

Available Quorum at the Meeting: 93.22 % of share capital.



3. Procedures and Resolutions:

The Meeting convened and was presided by Mr. Mohamed Al-Hussaini, Chairman of the Board of Directors of the Company who welcomed the shareholders, made an opening speech and proceeded with the Meeting agenda. The agenda items were discussed and the General Assembly approved the following resolutions:

- 1. To approve the report of the Board of Directors on the activities of the Company and its financial position, the report of the auditors, and the consolidated financial statements of the Company for the year ending 31st December 2017.**
- 2. To distribute to the shareholders cash dividends totaling AED 1,301,430,000 (One Billion Three Hundred One Million Four Hundred Thirty Thousand Dirhams) representing 10% of the capital being 10 Fils per share for the fiscal year ending 31st December 2017.**
- 3. To approve payment of bonus to the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31st December 2017 amounting to AED 650,000 (Six Hundred Fifty Thousand Dirhams) for each Board member (including the Vice-Chairman), and a bonus of AED 1,000,000 (One Million Dirhams) to the Chairman of the Board of Directors for the year 2017.**
- 4. To discharge the members of the Board of Directors of the Company from liability for the fiscal year ending 31st December 2017.**
- 5. To discharge the auditors of the Company from liability for the fiscal year ending 31st December 2017.**
- 6. To appoint Ernst & Young as external auditors for the Company for the year 2018 and to determine and approve their annual fees amounting to AED 204,000.**
- 7. To permit the Board members to carry out any business activities which may fall under the company's objects.**

Matters Requiring a Special Resolution

- 8. It was resolved to approve the amendment of Article (29) of the Company's Articles of Association to cancel the maximum number of resolutions passed by circulation, which the Board of Directors may issue in cases of urgency.**
- 9. It was resolved to adopt the Constitutive Regulation of the Employees Incentive Program granting the employees the option to purchase shares of the Company according to the provisions of Article 226 of Federal Law No 2 of 2015 on Commercial Companies and according to the main terms and conditions presented to the General Assembly.**



The Meeting ended at 5:30pm.

Chairman of the Meeting

[signature]

Auditors

[signature]

Rapporteur of the Meeting

[signature]

Vote Collectors

[two signatures]

Remarks:

The person entitled to receive dividends on Thursday, 3 May 2018, whether "cash or bonus shares", shall be the holder of the share registered on the tenth (10th) day from the day following the date of the Annual General Meeting at which it was resolved to pay the said dividends. If the due date in this item falls on an official holiday, the following working day shall be considered the due date.