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

ت + 971 4 3675588
ف + 971 4 3675501

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

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

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع

إعمار مولز ش.م.ع.

التاريخ: ٢٣ أبريل ٢٠١٩
الزمان: الساعة الثانية ظهراً
المكان: قاعة دايموند (Diamond) بفندق العنوان – دبي مول

أولاً: الحضور

(أ) **السادة أعضاء مجلس الإدارة:**

(1) السيّد/ **محمد الحسيني** رئيس مجلس الإدارة
(2) السيّد/ **عبدالرّحمن الحارب** عضواً
(3) السيّد/ **علي إبراهيم** عضواً

(ب) السيّد/ **أيمن حمدي**، مقرر الإجتماع.
(ج) السيّد/ **محمد جنيد عيسى**، ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
(د) السيّد/ **خالد المباشري**، ممثل دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي.
(ه) السّادة/ **إرنست أند يونغ** بصفتهم مدققي حسابات الشركة.
(و) السيّد/ **المعتز نعمان** والسيّدة/ **سهام حسين العيتاوي**، جامعا الأصوات من بنك الإتحاد الوطني.
(ز) السادة المساهمين على النحو المبين أدناه.

ثانياً: النصاب

النصاب القانوني المطلوب: ما لا يقل عن خمسين بالمائة (٥٠%) من رأسمال الشركة وفقاً للمادة (١٨٣) من قانون الشركات التجارية رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته.

النصاب المتوفر في الاجتماع: 99.77 % من رأس المال.

ثالثاً: الإجراءات

انعقد الاجتماع برئاسة السيّد/ محمد الحسيني رئيس مجلس إدارة الشركة ورحب الرئيس بالمساهمين وبالسادة ممثلي هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي وقد وافقت الجمعية على تعيين السيّد/ أيمن حمدي مقرراً للاجتماع وكل من السيّد/ المعتز نعمان والسيّدة/ سهام حسين العيتاوي جامعا أصوات كما وافقت الجمعية على استخدام أجهزة التصويت الإلكتروني ضمن إجراءات الاجتماع ووافقت الجمعية على اعتماد جدول الاجتماع على النحو التالي:

1. **سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتصديق عليه.**

2. **سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتصديق عليه.**

AH

EMAAR
MALLS

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتصديق عليه.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتصديق عليه.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتصديق عليهما.

4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها الإجمالية ١,٣٠١,٤٣٠,٠٠٠ (مليار وثلاثمائة وواحد مليون وأربعمائة وثلاثون ألف) درهم إماراتي بنسبة ١٠% (عشرة بالمائة) من رأس المال بواقع ١٠ (عشرة) فلس اماراتي للسهم الواحد.

5. النظر في الموافقة على مكافاة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وقدرها ٦٥٠,٠٠٠ (ستمائة وخمسون ألف) درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (بما في ذلك نائب رئيس المجلس) و١,٠٠٠,٠٠٠ (مليون) درهم إماراتي لرئيس مجلس الإدارة.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

8. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.

9. قرار خاص بإلغاء برنامج تحفيز الموظفين من خلال تملك أسهم الشركة والذي تم الموافقة عليه في الجمعية العمومية السنوية في أبريل ٢٠١٨.

10. السماح لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة ما لديهم من أعمال تدخل ضمن أغراض الشركة.

ثم انتقل رئيس الاجتماع إلى جدول الأعمال.

<u>رابعاً: القرارات</u>

وبعد المداولة في بنود الجدول وافقت الجمعية العمومية على القرارات التالية:

1. تقرر المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

2. تقرر المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

3. تقرر المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

AH

4. تقرر توزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها الإجمالية ١,٣٠١,٤٣٠,٠٠٠ (مليار وثلاثمائة وواحد مليون وأربعمائة وثلاثون ألف) درهم إماراتي بنسبة ١٠% (عشرة بالمائة) من رأس المال بواقع ١٠ (عشرة) فلس اماراتي للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

5. تقرر الموافقة على مكافاة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وقدرها ٦٥٠,٠٠٠ (ستمائة وخمسون ألف) درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس).

6. تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

7. تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

8. تقرر تعيين السادة/ كيه بي أم جي كمدققين خارجيين لحسابات الشركة عن العام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم السنوية بمبلغ وقدره ٢٢٠,٠٠٠ (مائتان وعشرون ألف) درهم اماراتي.

9. تقرر بموجب قرار خاص إلغاء برنامج تحفيز الموظفين من خلال تملك أسهم الشركة والذي تم الموافقة عليه في الجمعية العمومية السنوية في أبريل ٢٠١٨.

10. تقرر السماح لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة ما لديهم من أعمال تدخل ضمن أغراض الشركة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 3 مساء.

رئيس الجلسة	مدققو الحسابات	مقرر الاجتماع	جامعا الأصوات

ملاحظات:

يكون صاحب الحق في الأرباح سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" هو مالك السهم المسجل في اليوم الـــ (١٠) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية أي يوم الأحد الموافق ٥ مايو ٢٠١٩ وإذا صادف تاريخ الاستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الإستحقاق.

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

ت + 971 4 3675588
ف + 971 4 3675501

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

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

UNOFFICIAL TRANSLATION

Minutes of the 4th Annual General Meeting of Emaar Malls PJSC

Date: 23 April 2019
Time: 2pm
Place: Diamond Ballroom at The Address Dubai Mall Hotel

1. Attendance:

(A) **Board Members**

1- Mr. **Mohammed Al-Hussaini** — Chairman
2- Mr. **Abdulrahman Al Hareb** — Board Member
3- 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 Dubai Department of Economic Development

(E) Messrs. **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: — Minimum of fifty percent (50%) of the share capital of the Company pursuant to Article (183) of Commercial Companies Law No (2) of 2015 and its amendments.

Available Quorum at the Meeting: — 92.77 % of share capital.

3. Procedures

The Meeting convened and was presided by Mr. **Mohammed Al-Hussaini**, Chairman of the Board of Directors of the Company who welcomed the shareholders, the representatives of the Securities and Commodities Authority and the Department of Economic Development in Dubai; the General Assembly then approved the appointment of Mr. Ayman Hamdy as the Rapporteur of the Meeting, and the appointment of Mr. Al-Moataz A. Noaman and Mrs. Seham Hussain Al-Itawi as vote collectors; the General Assembly further approved the use of electronic voting devices as part of the Meeting procedures; and the General Assembly approved the Meeting agenda as follows:

EMAAR
MALLS

1. **To receive and approve the report of the Board of Directors on the activities and financial position of the Company for the fiscal year ending 31st December 2018.**
2. **To receive and approve the Auditors' report for the fiscal year ending 31st December 2018.**
3. **To discuss and approve the Company's balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31st December 2018.**
4. **To discuss the proposal of the Board of Directors regarding distribution of dividends to the Shareholders amounting to AED 1,301,430,000 (One Billion Three Hundred One Million Four Hundred Thirty Thousand UAE Dirhams) representing 10% (ten percent) of the share capital being 10 (ten) UAE Fils per share.**
5. **To consider the approval of the payment of bonus to non-executive members of the Board of Directors for the fiscal year ending 31st December 2018 amounting to AED 650,000 (Six Hundred and Fifty Thousand UAE Dirhams) per Non-Executive Board Member (including the Vice Chairman) and AED 1,000,000 (One Million UAE Dirhams) for the Chairman of the Board of Directors.**
6. **To discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending 31st December 2018.**
7. **To discharge the Auditors from liability for the fiscal year ending 31st December 2018.**
8. **To appoint the Auditors for the year 2019 and determine their remuneration.**
9. **Special Resolution to cancel the Constitutive Regulation of the Employees Incentive Program approved in the annual general assembly meeting in April 2018.**
10. **To permit Board members to carry business activities falling under the Company's objects.**

The Chairman then proceeded with the Meeting Agenda.

4. **Resolutions:**

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 and financial position of the Company for the fiscal year ending 31st December 2018.**
2. **To approve the Auditors' report for the fiscal year ending 31st December 2018.**
3. **To approve the Company's balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31st December 2018.**
4. **To distribute to the shareholders cash dividends totaling AED 1,301,430,000 (One Billion Three Hundred One Million Four Hundred Thirty Thousand UAE Dirhams) representing 10% (ten percent) of the share capital being 10 (ten) UAE Fils per share for the fiscal year ending 31st December 2018.**
5. **To pay a bonus to the non-executive members of the Board of Directors for the fiscal year ending 31st December 2018 amounting to AED 650,000 (Six Hundred and Fifty Thousand UAE Dirhams) per Non-Executive Board Member (including the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors).**
6. **To discharge the members of the Board of Directors of the Company from liability for the fiscal year ending 31st December 2018.**
7. **To discharge the auditors of the Company from liability for the fiscal year ending 31st December 2018.**
8. **To appoint Ms. KPMG as external auditors for the Company for the year 2019 and to determine and approve their annual fees amounting to AED 220,000 (Two Hundred Twenty Thousand UAE Dirhams).**
9. **By virtue of a Special Resolution, to cancel the Constitutive Regulation of the Employees Incentive Program approved in the annual general assembly meeting in April 2018.**
10. **To permit Board members to carry business activities falling under the Company's objects.**

EMAAR
MALLS

The Meeting ended at 3:00 pm.

Chairman of the Meeting
[signature]

Auditors
[signature]

Rapporteur of the Meeting
[signature]

Vote Collectors
[two signatures]

Remarks:
The person entitled to receive dividends whether "cash or bonus shares" shall be the holder of the share registered on the tenth (10^{th}) day from the day following the date of the Annual General which is Sunday 5 May 2019. If the due date in this item falls on an official holiday, the following working day shall be considered the due date.