# دليل المستخدم لحضور الجمعية العمومية عن بعد

POWERED BY LUMI agm

## حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد

تنظيم الجمعية العمومية عن بعد يمنحك الفرصة لحضور الجمعية والمشاركة باستخدام هاتفك الذكي او جهازك اللوحي او الكمبيوتر. كما يمكنك متابعة البث الحي والمباشر لمجريات اجتماع الجمعية العمومية وطرح الاسئلة والتصويت بشكل فوري ومباشر. حتى تتمكن من الدخول ستحتاج الى أحد الخياريين التاليين:

- قم بتنزيل تطبيق LUMI AGM من متجر ابل ستور او غوغل بلاي
- قم بزيارة الموقع التالي: http://web.lumiagm.com من جهازك الذكي، الجهاز اللوحي او جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ستحتاج الى الاصدار الاحدث من Internet Explorer، Safari، Chrome 11، Edge and Firefox

الرمز التعريفي لاجتماع الجمعية العمومية: XXXXXXXXXXXXX

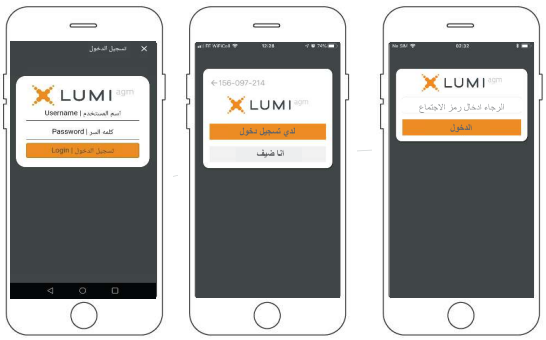
للدخول الى التطبيق ينبغي عليك ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور

سيتم ارسال اسم المستخدم وكلمة المرور الى رقم الهاتف المتحرك الذي ادخلته في صفحة التسجيل

## استخدام تطبيق الجمعية العمومية عن بعد

### 1 الدخـــول

- بمجرد تنزيل تطبيق Lumi AGM أو الدخول الى الموقع web.lu-miagm.com في متصفح الويب الخاص بك، ستتم مطالبتك بإدخال الرمز التعريفي لاجتماع الجمعية العمومية المذكور أعلاه سيُطلب منك بعد ذلك إدخال:
  - اسم المستخدم
  - كلمة المرور
- للتسجيل كمساهم، حدد الخيار الاول "لدي تسجيل دخول" ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- إذا كنت ضيفاً، حدد الخيار الثاني "أنا ضيف" سيُطلب منك إكمال جميع الحقول ذات الصلة بما في ذلك: العنوان والاسم الأول واسم العائلة وعنوان البريد الالكتروني.
- يرجى ملاحظة أن الضيوف لن يتمكنوا من طرح الأسئلة أو التصويت في الاجتماع.




### 2 التـنـقـل

- عند التثبت من جميع بياناتك بنجاح، سيتم عرض شاشة المعلومات. ; كما سيظهر اسمك وعدد الاسهم التي تمثلها على الشاشة.
- يمكنك تصفح أجندة الاجتماع ومعلومات اضافية اخرى كما يمكنك طرح الاسئلة ومشاهدة البث الحي والمباشر لوقائع الاجتماع
- إذا كنت ترغب في مشاهدة البث الحي والمباشر اضغط على أيقونة البث في أسفل الشاشة.
- في حالة العرض على جهاز كمبيوتر، سيظهر البث الحي والمباشر تلقائيًا بمجرد بدء الاجتماع.



# دليل المستخدم لحضور الجمعية العمومية عن بعد

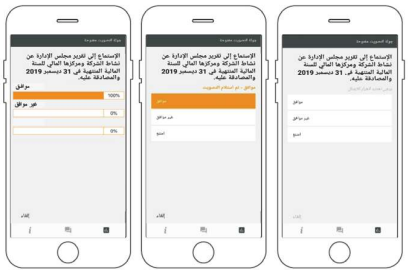
POWERED BY LUMI agm

## 3 التصويت المبكر



- إذا كنت لا ترغب في حضور الاجتماع، فيمكنك استخدام خاصية التصويت المبكر.
  تتيح لك المنصة الإدلاء بصوتك إلكترونيًا وإرسال الأسئلة إلى المجلس قبل بدء الاجتماع.
- تتوفر الخدمة مباشرة بعد التسجيل الالكتروني قبل الاجتماع ب ٢٤ ساعة وتغلق قبل بدء الاجتماع مباشرة.
- انقر على أيقونة التصويت المبكر سيتم عرض جميع القرارات المطروحة في الاجتماع على الشاشة
- للتصويت ما عليك سوى تحديد الخيار الخاص بك من الخيارات المعروضة على الشاشة. عند الانتهاء من تحديد خياراتك، اضغط على "التالي" ستظهر لك شاشة التأكيد للاطلاع على خياراتك والتأكد منها عند التأكد من خياراتك يرجى الضغط على "إرسال"، وستظهر بعد ذلك رسالة "تم استلام التصويت" لتأكيد استلام تصويتك
- يمكن للمساهم تغييراو تعديل خياراته في اي وقت خلال فترة الصويت المبكر.
- يتم دمج واضافة نتائج التصويت الالكتروني المبكر الى نتائج التصويت المباشر في يوم اجتماع الجمعية العمومية.
- كما يمكنك توزيع اصواتك على اكثر من خيار من خلال تفعيل خاصية توزيع الاصوات أعلى الشاشة.

## 4 التصويت المباشر



- عند فتح التصويت، سيتم عرض القرار المراد التصويت عليه على الشاشة مع خيارات التصويت المتاحة.
- للتصويت، ما عليك سوى تحديد الخيار الخاص بك من الخيارات المعروضة على الشاشة. عند تحديده ستظهر رسالة تأكيد تظهر أنه تم استلام تصويت وحفظه في النظام بشكل فوري | تم استلام التصويت
- لتغيير تصويتك، ما عليك سوى تحديد خيار آخر.
- إذا كنت ترغب في إلغاء تصويتك، يرجى الضغط على إلغاء
- عند اغلاق جولة التصويت ستظهر نتيجة التصويت على القرار مباشرة على شاشة جهازك.

## 5 طـرح الأسـئلة



- للمساهم او الوكيل المعين الحق في طرح الاسئلة والنقاش خلال فترة انعقاد الاجتماع من خلال شريط المحادثة المدمج في التطبيق.
- إذا كنت ترغب في طرح سؤال، فحدد رمز المراسلة.
- يمكن إرسال الاسئلة والاستفسارات في أي وقت خلال فترة انعقاد الاجتماع وارسالها الى رئيس مجلس الادارة.
- لارسال رسالة قم بكتابتها في مربع المحادثة أسفل الشاشة.
  عند الانتهاء من الكتابة انقر فوق زر الارسال.
- يتم مراجعة محتوى الرسائل لتجنب تكرارها وازالة او حذف اي رسائل غير لائقة.
- بعد التاكد من ملائمة المحادثة يتم ارسالها مباشرة الى رئيس مجلس الادارة للاجابة عليها.

## 6 المرفقـات




- تحتوي الروابط الموجودة على شاشة المعلومات على معلومات تتعلق بالجمعية العمومية كالتقرير السنوي وغيرها من المستندات.
- عند النقر فوق الرابط سيتم فتح المستند المحدد في المتصفح الخاص بك.
- تحميل هذه المستندات قد يستهلك جزءً من باقة الانترنت الخاصة بك.

# Online AGM User Guide 2020

POWERED BY LUMI agm

## Attending the AGM electronically

Virtual Annual General Assembly gives you the opportunity to attend the AGM remotely, participate and vote in real-time, using your smartphone, tablet or computer, and you will need to either:

- Download the Lumi AGM app from the Apple App or Google Play Stores by searching for Lumi AGM.
- Visit https://web.lumiagm.com on your smartphone, tablet or computer. You will need the latest versions of Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Edge and Firefox. Please ensure your browser is compatible.

**Meeting ID: xxx-xxx-xxx**
**To login you must have your Username and password**
**Your password shall be sent to the mobile number provided in the registration form.**

# Using the AGM online facility

## 1 ACCESS

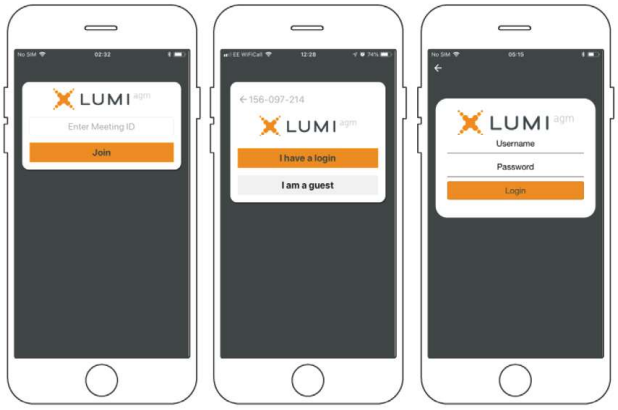
Once you have either downloaded the Lumi AGM app or entered web.lumiagm.com into your web browser, you'll be prompted to enter the Meeting ID.

You will then be required to enter your:

- Username; and
- Password.

- To register as a shareholder, select 'I have a login' and enter your username and password.
- If you are a visitor, select 'I am a guest'
  As a guest, you will be prompted to complete all the relevant fields including; title, first name, last name and email address.

*Please note, visitors will not be able to ask questions or vote at the meeting.*




## 2 NAVIGATION

When successfully authenticated, the info screen ⓘ will be displayed. Your name and number of shares will be displayed
You can view company information, ask questions and watch the webcast.

If you would like to watch the webcast press the broadcast icon at the bottom of the screen.

If viewing on a computer the webcast will appear at the side automatically once the meeting has started

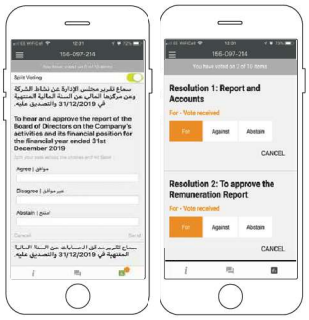


# Online AGM User Guide 2020

POWERED BY LUMI agm

## 3 PRE - VOTING

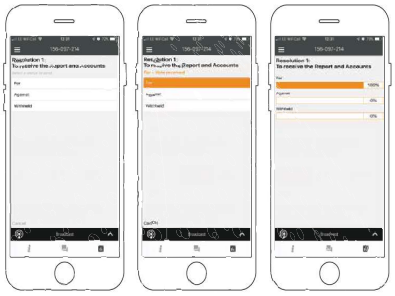
If you don't want to attend the Live meeting you can use the Pre-Voting. The platform allows you to cast your votes electronically and to send questions to the board in advance of Annual General Meeting.




- Within the Info screen, Click on the Electronic Pre – Voting icon
- The poll for all agenda items/Resolutions being put to the meeting will be displayed to your screen
- You can vote in your own time, at your own pace
- You can scroll up and down the list and touch the direction you wish to vote
- Cast your votes based on your preferences (For, Against, Abstain)
- Once you are happy with your votes, please press the 'Next' button.
- A confirmation screen will appear, listing the resolutions and the direction you intend to vote.
- To confirm and submit your votes, please press the 'Submit' button, a 'Vote Received' message will then appear to confirm receipt of their vote.
- Pre-Votes are instantly received in the dashboard platform as soon as a vote is cast.
- You can change your mind as many times as you wish whilst the Pre-Voting period is open.
- Pre-Voting icon will disappear once the meeting starts.
- You can also split your votes among more than one choice by activating the **Split Voting** bottom.

## 4 LIVE - VOTING

If you choose to participate online you will be able to view a live webcast of the meeting, ask the board questions and submit your votes in real time. Please make sure to log in at the start of the meeting



- When a poll is open, the agenda item will be displayed (pushed) to your screen along with the voting options
- To vote, simply select your voting direction from the options shown on screen. When selected, your choice will be highlighted, and your vote is captured in real time A confirmation message will appear to show your vote has been received. *For - Vote received*
- To change your vote, simply select another direction. If you wish to cancel your vote, please press Cancel.
- At the close of a poll, The result will appear on the screen
- You will still be able to send messages and view the webcast whilst the poll is open.

## 5 QUESTIONS



- Any shareholder or appointed proxy attending the meeting is eligible to ask questions.
- If you would like to ask a question, select the messaging icon
- Messages can be submitted at any time during the Q&A session up until the Chairman closes the session.
- Type your message within the chat box at the bottom of the messaging screen.
- Once you are happy with your message click the send button.
- Questions sent online platform will be moderated before being sent to the chairman.
- This is to avoid repetition and remove any inappropriate language.

## 6 DOWNLOADS




- Links are present on the info screen . When you click on a link, the selected document will open in your browser.
- Data usage for streaming the annual shareholders' meeting or downloading documents via the AGM platform varies depending on individual use, the specific device being used for streaming or download (Android, iPhone, etc) and the network connection (3G, 4G).




# إرشادات التسجيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد

## Registration Instructions to Attend the Annual General Assembly Meeting Remotely

POWERED BY LUMI agm

تنظيم الجمعية العمومية عن بعد يمنحك الفرصة لحضور الجمعية والمشاركة باستخدام هاتفك الذكي او جهازك اللوحي او الكمبيوتر. كما يمكنك متابعة البث الحي والمباشر لمجريات اجتماع الجمعية العمومية وطرح الاسئلة والتصويت بشكل فوري ومباشر

Virtual Annual General Assembly gives you the opportunity to attend the AGM remotely, participate and vote in real-time, using your smartphone, tablet or computer.

## إرشادات التسجيل لحضور الجمعية العمومية عن بعد

## To register for the Annual Meeting Remotely

1. سيتم فتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية عن بعد قبل يوم عمل واحد من موعد اجتماع الجمعية العمومية

   The registration will be ONLY activated one working day prior to the Annual General Assembly.

2. للتسجيل يرجى زيارة بوابة الجمعية العمومية الذكية على الرابط أدناه

   Visit the Smart AGM Portal at: www.smartagm.ae

3. بعد التأكد من صحة بياناتك سيتم ارسال رمز الاجتماع التعريفي اضافة الى اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك عن طريق البريد الالكتروني ورقم الهاتف المتحرك المذكوران في طلب التسجيل قبل يوم واحد من موعد انعقاد الجمعية العمومية

   Once the application gets approved a confirmation email will be sent to you including the meeting ID, Username and Password to the email and mobile number provided in the application form one day before the date of the Annual General Meeting.

4. سيتم تزويدك بدليل المستخدم لحضور الجمعية العمومية عن بعد

   You will also be provided with a user guide to attend the General Assembly remotely.

---

هذه الخدمة متاحة فقط للمساهمين، وفي حالة الرغبة بتفويض وكيل للحضور نيابة عنك يرجى تحميل نموذج التوكيل او التواصل مع الشركة للحصول على نموذج التوكيل وتقديمه

This service is available to the shareholders only, if you wish to authorize a proxy to attend on your behalf, please download the proxy form, or contact the company to obtain and submit the proxy form.

# Online AGM User Guide
## BOD - Election انتخاب مجلس الادارة

POWERED BY LUMI agm

## انتخاب مجلس الادارة



عند فتح التصويت ستظهر شاشة بأسماء المرشحين مع خيارات توزيع الاصوات

للتصويت ما عليك سوى توزيع الاصوات التي تملكها بين العدد المسموح به من المرشحين.

لا يمكن توزيع الاصوات لعدد اكبر من المرشحين المسموح به.

كما لا يمكنك توزيع عدد اكبر من الاصوات التي تملكها.

عند توزيع عدد اقل من الاصوات التي تملكها ستظهر رسالة تنبيه تشير الى عدد الاصوات المتبقية لديك والتي لم يتم توزيعها.

يمكنك تعديل تصويتك اثناء جلسة التصويت، كما بامكانك الغاء التصويت بالضغط على زر الالغاء

عند الانتهاء من توزيع الاصوات اضغط على زر الارسال.

يتم استلام تصويتك بشكل فوري وحفظه في النظام

## BOD - Election

When a poll is open, the nominees list will be displayed (pushed) to your screen along with the voting options.

To vote, simply distribute your votes among the required number of nominees.
You can't distribute your votes to more than the required number of nominees.
You can't distribute more than your votes.
If you distribute less than your total votes a popup message will appear asking you to add the remaining votes.
To change your vote, simply select another direction. If you wish to cancel your vote, please press Cancel

Once you are happy with your choices simply press send.
Your votes instantly received in the dashboard platform as soon as a vote is sent.



إعـمـار
مـولـز

# شركة إعمار مولز ش.م.ع.
# دعـوة لحضور اجتماع الجمعيّة العموميّة السنوي الخامس

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار مولز ش.م.ع. (**الشركة**) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعيّة العموميّة السنوي الخامس للشركة الذي سيُعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٠ عن بُعد / إلكترونياً، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فإن الاجتماع الثاني سيُعقد بإذن الله أيضاً عن بُعد / إلكترونياً في ذات التوقيت من مساء يوم الأحد الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٠ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والتصديق عليهما.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وقدرها ٦٥٠,٠٠٠ (ستمائة وخمسون ألف) درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٦. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
٧. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم.
٨. منح الموافقة لأعضاء مجلس إدارة الشركة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة وفقاً لنص المادة (١٥٢) فقرة رقم (٣) من القانون الإتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية.
٩. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
١٠. قرار خاص بتعديل المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة لتُقرأ كالآتي:

*"توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وبكتب مسجلة أو برسائل نصية (SMS) أو بالبريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى قابلة للإثبات وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وتُرسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة"*

١١. قرار خاص بتعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة بإضافة العبارة التالية في نهاية المادة:

*"ويجوز التصويت الإلكتروني على قرارات الجمعية العمومية بما في ذلك القرارات الخاصة والتصويت السري التراكمي وذلك وفقاً للآلية والشروط المعتمدة من الهيئة بهذا الشأن."*

١٢. قرار خاص بتعديل المادة (٥٧) من النظام الأساسي للشركة بإضافة البند (ط) والذي يُقرأ كالآتي:

*"مع عدم الإخلال بما سبق وبشرط موافقة الجمعية العمومية، يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي"*


إعمار مولز ش.م.ع ص.ب ١٩١٧٤١, دبي، الإمارات العربية المتحدة emaar.com

ملاحظات:

١. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) لدى المسجل.

٢. تُعقد اجتماعات الجمعية العمومية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددين أعلاه وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور السادة المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.

٣. للشخص الإعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي يوم الخميس الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٠ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الأحد الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٠ يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي يوم الخميس الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٠.

٥. يكون صاحب الحق في الأرباح (وذلك في حال وجود توزيع للأرباح)، سواء كانت نقدية أو أسهم منحة، هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ١ يوليو ٢٠٢٠ أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الأحد الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٠ يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٨ يوليو ٢٠٢٠.

٦. على المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب، حيث أنه في حال توزيع الأرباح، فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالي.

٧. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (https://www.emaar.com/ar-ae/investor-relations) والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (http://www.dfm.ae/ar/market-data/market-data-overview).

٨. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني وفقاً لما هو موضح أعلاه ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

٩. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

(https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx)

١٠. يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت السري التراكمي من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) لدى المسجل.

١١. "القرار الخاص" هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

**بقرار من مجلس الإدارة**

**إعمار مولز ش.م.ع.**



إعمار مولز ش.م.ع ص ب ١٩١٧٤١, دبي, الإمارات العربية المتحدة emaar.com

EMAAR

MALLS

**Emaar Malls PJSC**
**Invitation to Attend the 5th Annual General Meeting**

The Board of Directors of Emaar Malls PJSC (the "**Company**") is honored to invite the shareholders to attend the 5th Annual General Meeting of the Company which will be held remotely / electronically on Sunday, 21 June 2020, at 6:30 PM. In case the said meeting falls short of quorum, the Annual General Meeting will be held also remotely / electronically at the same time on Sunday, 28 June 2020, to discuss the following agenda:

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 2019.
2. To receive and approve the Auditors' report for the fiscal year ending 31st December 2019.
3. To discuss and approve the Company's balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31st December 2019.
4. To consider the Board of Directors' proposal for the Board bonus for the fiscal year ending 31st December 2019 of AED 650,000 (six hundred fifty thousand UAE Dirhams) for each non-executive member of the Board of Directors.
5. To discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending 31st December 2019.
6. To discharge the Auditors from liability for the fiscal year ending 31st December 2019.
7. To appoint the Auditors for the year 2020 and determine their remuneration.
8. To grant approval, under Paragraph (3) of Article (152) of the Federal Law No. (2) of 2015 for Commercial Companies, for the members of the Board of Directors to carry on activities included in the objects of the Company.
9. To elect the members of the Board of Directors.
10. Special Resolution to amend Article (39) of the Company's Articles of Association to be read as follows:

    "*Notice to the Shareholders to attend meetings of the General Assembly shall be published in two local dailies issued in Arabic, and shall be sent by registered mail or text messages (SMS) or email or any other electronic mean that can be proved, at least fifteen (15) days prior to the meeting after obtaining the approval of the SCA. The notice shall include the agenda for such meeting. Copies of the invitation documents must be provided to the SCA and the Competent Authority*"
11. Special Resolution to amend Article (46) of the Company's Articles of Association by adding the following sentence at the end of the Article:

    "*Electronic voting may take place during General Assembly meetings, including items that require Special Resolution and secret Cumulative Voting, in accordance with the mechanism and terms approved by the SCA in relation to such matter*"

12. Special Resolution to amend Article (57) of the Company's Articles of Association by adding clause (i) to be read as follows:

"*Without prejudice to the above and subject to the approval of the General Assembly, the Company may distribute interim dividends on a semi-annual or quarterly basis*"

Notes:

1. Shareholders can vote on the resolution through (www.smartagm.ae) at the registrar.
2. Meeting shall be held at the Company's head office at the date and time set above. The Board of Directors, Auditors, Registrar, Rapporteur and Vote Collector shall be present in person while shareholders can participate electronically and shall not attend physically.
3. A juridical person may authorize one of its representatives or managers, by virtue of a resolution passed by its Board of Directors or an equivalent body, to represent it at the Annual General Meeting; the said authorized representative shall have the powers determined under the authorization resolution.
4. Every shareholder whose name is registered on the last business day preceding the Company's Annual General Meeting (i.e. on Thursday, 18 June 2020) shall be entitled to vote at the Annual General Meeting. In case the meeting is held on Sunday, 28 June 2020 due to lack of quorum in the first meeting, every shareholder whose name is registered on the last business day preceding the Company's Annual General Meeting (i.e. on Thursday, 25 June 2020) shall be entitled to vote at the Annual General Meeting.
5. The shareholder whose name is registered on Wednesday, 1 July 2020 shall be the person entitled to the dividends (in case of distribution of dividends); in case the meeting is held on Sunday, 28 June 2020 due to lack of quorum in the first meeting, the person entitled to dividends shall be the shareholder whose name is registered on Wednesday, 8 July 2020.
6. The shareholders must update their contact details and addresses with the Dubai Financial Market to make sure the dividends are received appropriately, as the payment of dividends, if any, will be made through the Dubai Financial Market.
7. The Company's financial statements and governance report are available for the shareholders on the websites of the Company (http://www.emaar.com/ar-ae/investor-relations) and Dubai Financial Market (http://www.dfm.ae/market-data/market-data-overview).
8. The General Meeting shall not be validly held unless attended by shareholders, in person or via proxy, representing not less than (50%) of the share capital of the Company. In the event that such quorum is not present at the first General Meeting, a second meeting will take place as described above and the second meeting shall be valid irrespective of the shareholders attendance percentage.
9. Please visit the official website of the Securities and Commodities Authority (https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investor-protection.aspx) to view the Authority's Guide on Investors' Rights in Capital Market.
10. The election of the Board members shall be conducted way of cumulative secret voting through (www.smartagm.ae) at the registrar.
11. A "Special Resolution" is a resolution passed by the majority of the votes of the shareholders who own at least three-quarters of the shares represented at the Annual General Meeting of the joint stock company.

**By resolution of the Board of Directors**
**Emaar Malls PJSC**

EMAAR

MALLS

إعمار

مولز

# Proxy / Power of Attorney

# توكيل / تفويض

To the Board of **EMAAR MALLS PJSC**

السّادة مجلس إدارة **إعمار مولز ش.م.ع.** المحترم

Dear Sir,

تحيّة طيّبة وبعد،

I / we:

أنا / نحن :

The shareholder(s) of **EMAAR MALLS PJSC** hereby appoint by virtue of this proxy

المساهم / المساهمين في **إعمار مولز ش.م.ع.** أعين / نعين بموجب هذا التوكيل:

Mr. / Mrs.: ……...

السيد/السيدة : .....

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting to be held on Sunday 21 June 2020 or any adjourned meeting, therefore.

وكيلاً عني / عنا وأفوضه / نفوضه بأن يصوت بإسمي / بإسمنا وبالنيابة عني / عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر عقده في يوم الأحد الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٠م وأي تأجيل لهذا الاجتماع.

Shareholder's number: ……..

رقم المساهم: .....

Date: / / 2020

تحريراً في: / / ٢٠٢٠ م

**Signature:**

**التوقيع:**

بعد استكمال تعبئة نموذج التوكيل يرجى ارساله الى الشركة وارفاق المستندات المطلوبة على الايميل التالي:
**Corporateactions@adcb.com**

After completing the Proxy form, please send it along with the supporting documents to:
**Corporateactions@adcb.com**

EMAAR

MALLS

إعمار

مولز

**NOTES:**

The registration of the Company's annual general assembly meeting will start on Thursday 18 June 2020 at 8:00 AM and will close on Sunday 21 June 2020 at 6:30 PM. The meeting agenda and further details are available on the Company's website. For registration, attending and electronic voting on the agenda items, you can visit the following link:
www.smartagm.ae

Any shareholder may appoint a proxy to attend the meeting on their behalf by virtue of a written special power of attorney. However, the latter cannot be a member of the Board of Directors or hold, in this capacity, more than (5%) five percent of the Company's capital. In addition, any incapacitated shareholder shall be represented at the meeting by their legal representative.

A juridical person may authorize one of its representatives or managers, by virtue of a resolution passed by its Board of Directors or an equivalent body, to represent it at the Annual General Meeting; the said authorized representative shall have the powers determined under the authorization resolution.

A person holding a proxy or power of attorney on behalf of a shareholder should send such proxy or power of attorney along with other related documents to ADCB (the Registrar) on the following email address while mentioning the email and the mobile phone number of the attorney for completing the registration process:
corporateactions@adcb.com

The proxy or power of attorney signed by the shareholder or the authorized signatory of a juridical person shall be authenticated by or from:

(1) Notary Public;

(2) Commerce chamber or economic department in the United Arab Emirates;

(3) A bank or company licensed in the United Arab Emirates provided that the shareholder holds an account in either of them; or

(4) Any other entity licensed to carry out attestation activities.

**ملاحظات:**

سيتم فتح باب التسجيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة يوم الخميس الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثامنة صباحاً على أن يتم غلق باب التسجيل يوم الأحد الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٠ في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً. يُرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة للاطلاع على جدول أعمال الاجتماع وللمزيد من التفاصيل. كما يُرجى الضغط على الرابط التالي للتسجيل وحضور الاجتماع والتصويت الإلكتروني على بنود الاجتماع: www.smartagm.ae

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 حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

ويجب على كل شخص يحمل توكيلاً أو تفويضاً نيابة عن مساهم أن يقوم بإرسال التوكيل أو التفويض مع أية مستندات أخرى عن طريق البريد الالكتروني الخاص ببنك أبوظبي التجاري (المسجل) على العنوان البريدي التالي مع ذِكر البريد الالكتروني ورقم الهاتف المحمول الخاصين بالوكيل لأغراض استكمال عملية التسجيل:
corporateactions@adcb.com

ويجب توقيع التوكيل أو التفويض من المساهم أو المخول بالتوقيع في حال الشخص الاعتباري على أن يكون التوقيع معتمد من أو لدى:

(١) الكاتب العدل؛

(٢) غرفة تجارة أو دائرة التنمية اقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛

(٣) بنك أو شركة مرخصة في الإمارات العربية المتحدة شريطة أن يكون للمساهم حساب لدى أي منهما؛ أو

(٤) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

بعد استكمال تعبئة نموذج التوكيل يرجى ارساله الى الشركة وارفاق المستندات المطلوبة على الايميل التالي:
**Corporateactions@adcb.com**

After completing the Proxy form, please send it along with the supporting documents to:
**Corporateactions@adcb.com**

EMAAR

MALLS

إعمار

مولز

A copy of both sides of the Emirates ID or passport of both the shareholder and attorney shall be attached to the proxy or power of attorney issued by individual shareholders.

The proxy or power of attorney issued by a juridical person shall be stamped and attached to it a copy of the board of directors decision or commercial license listing the authorized signatories along with a copy of both sides of the Emirates ID or passport of both the authorized signatory and attorney.

ويُرفق مع التوكيل أو التفويض الصادر عن المساهمين الأفراد صورة من جهتي الهوية الإماراتية أو من جواز سفر كلاً من المساهم والوكيل.

وفي حال التوكيل أو التفويض الصادر عن شخص اعتباري فيجب ختمه ويُرفق معه صورة من قرار مجلس الإدارة أو الرخصة التجارية مذكور فيها المخولين بالتوقيع مع صورة من جهتي الهوية الإماراتية أو من جواز سفر كلاً من المخول بالتوقيع والوكيل.

بعد استكمال تعبئة نموذج التوكيل يرجى ارساله الى الشركة وارفاق المستندات المطلوبة على الايميل التالي:
**Corporateactions@adcb.com**

After completing the Proxy form, please send it along with the supporting documents to:
**Corporateactions@adcb.com**

إعمار
مولز

**إعمار مولز ش.م.ع.**
**("الشركة")**

## الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس الإدارة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق ٧ يونيو ٢٠٢٠ إلى يوم الثلاثاء الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٠، ولكل شخص توافرت فيه شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب الكتروني يتقدم به إلى إدارة الشركة من خلال البريد الالكتروني (investor_relations@emaar.ae)، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي – عضو غير تنفيذي – عضو مستقل –عضو غير مستقل) ويلزم الحصول على نموذج الطلب المعتمد من موقع الشركة الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية (www.emaar.com).

**شروط عامة:**

١. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة ٧ أعضاء.

٢. سيظل باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة لا تقل عن عشرة (١٠) أيام وفقاً لمتطلبات المادة (٩) من الدليل المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("**دليل الحوكمة**").

٣. يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الإتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية ودليل الحوكمة والنظام الأساسي للشركة ويجب على المرشح إستكمال وتقديم إستمارة طلب الترشح المذكور أعلاه.

٤. أن يرفق بطلب الترشح المستندات المشار إليها في المادة (١٠) من دليل الحوكمة.

٥. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص أخر.

٦. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.emaar.com) بحلول الأربعاء الموافق ١٧ يونيو ٢٠٢٠.

٧. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح.

EMAAR

MALLS

**EMAAR MALLS PJSC**
**(the "Company")**
**Notice of Commencement of Nomination to the Board of Directors**

The Board of Directors is honored to inform the shareholders that the nomination for membership of the Board of Directors of the Company shall start from Sunday 7 June 2020 to Tuesday 16 June 2020. Each person fulfilling the conditions of nomination to the Board may nominate themselves by submitting an electronic application by way of sending an email at (investor_relations@emaar.ae), attaching to the application a brief biography of the applicant and the category of directorship for which they desire to be nominated (i.e. executive member – non-executive member – independent member – non-independent member). The application form may be downloaded from the Company's website (www.emaar.com).

**General Conditions:**

1- The number of directors to be elected to the Board is 7 directors.

2- The nomination period for membership of the Board of Directors shall continue for at least ten (10) days, as per the requirements of Article (9) of the guide attached to the Resolution of the Chairman of the Board of Directors of the Securities and Commodities Authority No. (3/R.M.) of 2020 Concerning the Approval of the Governance Guide of Public Joint Stock Companies (the "**Governance Guide**").

3- A candidate for Board membership must fulfill the conditions stated in Federal Law No (2) of 2015 regarding Commercial Companies, the Governance Guide and the Articles of Association of the Company. Moreover, the candidate must complete and submit the above-mentioned nomination application form.

4- To enclose with the nomination application the documents referred to in Article (10) of the Governance Guide.

5- Following the expiry of the nomination period, the candidate may not assign their nomination to another person.

6- The Company will post the names of nominees and details of their nomination on the notice board at the Company's headquarters and on the Company's website (www.emaar.com) by Wednesday 17 June 2020.

7- The Securities & Commodities Authority and Dubai Financial Market will be provided with the list of the nominees after the end of the nomination period.