EMAAR

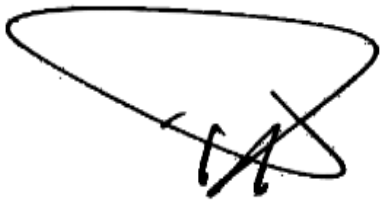
MALLS

Date	22 June 2020	٢٢ يونيو ٢٠٢٠	**التاريخ**
Name of the Listed Company	Emaar Malls PJSC	إعمار مولز ش.م.ع.	**اسم الشركة المدرجة**
Date and day of the meeting	Sunday 21 June 2020	الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٠	**تاريخ ويوم الاجتماع**
The starting time of the meeting	6:30pm	٦:٣٠ مساءً	**توقيت بدء الاجتماع**
The ending time of the meeting	7:10pm	٧:١٠ مساءً	**توقيت نهاية الاجتماع**
Venue of the meeting	Remotely / Electronically	الكترونياً / عن بُعد	**مكان انعقاد الاجتماع**
Chair of the General Assembly Meeting	Mr. Mohamed Al-Hussaini	السيّد/ محمد الحسيني	**رئيس اجتماع الجمعية العمومية**
Quorum of the total attendance through electronic voting (percentage of capital)	92.4%	٩٢,٤٪	**نصاب الحضور الإجمالي من خلال التصويت الالكتروني (نسبة مئوية من رأس المال)**
Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	(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 2019 as presented to the shareholders during the Meeting.	(١) تقرر المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ كما هي مقدمة للمساهمين في الاجتماع.	**أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية**
	(2) To pay a bonus to the non-executive members of the Board of Directors 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.	(٢) تقرر الموافقة على 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.	
	(3) To discharge the members of the Board of Directors of the Company from liability for the fiscal year ending 31st December 2019.	(٣) تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.	

	(4) To discharge the auditors of the Company from liability for the fiscal year ending 31st December 2019.	(٤) تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.	
	(5) To appoint KPMG as external auditors for the Company for the year 2020 and to determine and approve their annual fees amounting to AED 200,000 (Two Hundred Thousand UAE Dirhams).	(٥) تقرر تعيين السادة/ كيه بى أم جى كمدققين خارجيين لحسابات الشركة عن العام ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم السنوية بمبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ (مائتان ألف) درهم اماراتي.	
	(6) To permit, according to 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.	(٦) تقرر السماح 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.	
	(7) To elect the members of the new Board of Directors, list of candidates for Board membership was disclosed previously by the Company. After conducting the cumulative voting by secret ballot, the following persons were elected as Board members:	(٧) تقدم لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المرشحين السابق الإفصاح عن أسمائهم. وبعد اجراء عملية التصويت السري التراكمي فقد فاز بعضوية مجلس الإدارة السادة:	
	(a) **Mohamed Hadi Ahmed Abdulla Al Hussaini**	(أ) **محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني**	
	(b) **Ahmad Thani Rashed Al Matrooshi**	(ب) **أحمد ثاني راشد المطروشي**	
	(c) **Mohamed Ali Rashed Alabbar**	(ج) **محمد علي راشد العبار**	
	(d) **Abdulrahman Hareb Rashed Hareb Al Hareb**	(د) **عبدالرّحمن حارب راشد الحارب**	
	(e) **Abdulla Saeed Bin Majid Belyoahah**	(ه) **عبدالله سعيد بن ماجد باليوحه**	
	(f) **Helal Saeed Salem Saeed Al Marri**	(و) **هلال سعيد سالم سعيد المري**	
	(g) **Ali Ibrahim Mohamed Ismail**	(ز) **علي إبراهيم محمد اسماعيل**	

Special Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	(1) By virtue of a 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*"	(١) الموافقة بموجب قرار خاص تعديل 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*"	**القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية**
	(2) By virtue of a 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*"	(٢) الموافقة بموجب قرار خاص تعديل 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.*"	

	(3) By virtue of a 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*"	(٣) الموافقة بموجب قرار خاص تعديل 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*"	

Authorized Signatory	Ahmad Thani Al Matrooshi	أحمد ثاني راشد المطروشي	**المخول بالتوقيع**
Designation	Vice- Chairman	نائب رئيس مجلس الإدارة	**المسمى الوظيفي**
Signature			**التوقيع**
Company's Seal			**ختم الشركة**