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

**10 مارس 2020**

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

**مقدم من خلال نظام إفصاح الإلكتروني**

**الموضوع: إفصاح عن موعد وتاريخ إصدار قرارات مجلس إدارة الشركة بالتمرير**

تحية طيبة وبعد،،

تود الشركة الإفصاح عن أن مجلس إدارة شركة إعمار مولز ش.م.ع. سوف يُصدر قرارات بالتمرير بمشيئة الله يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 بعد الساعة الثانية مساءاً من ضمنها الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة خلال العام واعتماد البيانات المالية للشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد واقتراح توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وفتح باب الترشح لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وسيتم الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة بعد اعتمادها.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،

**أحمد ثاني المطروشي**
**نائب رئيس مجلس الإدارة**

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع

**10 March 2020**

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

**Submitted Through Efsah System**

**Subject: Disclosure Regarding the Date and Time of Issuing Resolutions of the Board of Directors by Circulation**

Dear Mr. Al Serkal,

The Company would like to disclose that the Board of Directors of Emaar Malls PJSC intends to issue resolutions by circulation on Sunday 15 March 2020 after 2pm, including the approval of the Annual Report of the Board of Directors regarding the activities of the Company during the year, adoption of the financial statements for the year ended 31 December 2019, the invitation to convene the General Assembly, the proposal for dividend distribution for the financial year ended 31 December 2019 and to commence the nomination process for electing the members of the board of directors. The resolutions of the Board of Directors will be disclosed once approved.

With kind regards

Yours sincerely,

**Ahmad Thani Al Matrooshi**
**Vice-Chairman**

CC: Securities and Commodities Authority