EMAAR
MALLS

مجموعة إعمار مولز ش.م.ع
ص.ب. ١٩١٧٤١، دبي
الإمارات العربية المتحدة
ت ٨٨٥٥٧٦٣٦ ٤ ٩٧١+
ف ٥٠١٥٥٧٦٣٦ ٤ ٩٧١+

Emaar Malls Group PJSC
P.O.Box 191741, Dubai
United Arab Emirates
T +971 4 3675588
F +971 4 3675501
emaar.com

25 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 Monday 30 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 and other business. 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

25 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 الأثنين الموافق 30 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 وما يُستجَد من أمور أخرى. وسيتم الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة بعد اعتمادها.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،،

أحمد ثاني راشد المطروشي
نائب رئيس مجلس الإدارة

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع