

# EMAAR

## إفصاح بنتائج اجتماع الجمعية العمومية – Results of Annual General Meeting Results

Date	12 April 2021	12 أبريل 2021	التاريخ
Name of the Listed Company	Emaar Properties (PJSC)	إعمار العقارية (ش.م.ع.)	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting	Sunday 11 April 2021	الأحد 11 أبريل 2021	تاريخ ويوم الاجتماع
The starting time of the meeting	2pm	2 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع
The ending time of the meeting	3:05pm	3:05 عصراً	توقيت نهاية الاجتماع
Venue of the meeting	Remotely / Electronically	الالكترونياً / عن بُعد	مكان انعقاد الاجتماع
Chair of the General Assembly Meeting	Mr. Jamal Bin Theniyah	السيد/ جمال بن ثنيه	رئيس اجتماع الجمعية العمومية
Quorum of the total attendance through electronic voting (percentage of capital)	66.86%	66,86%	نصاب الحضور الإجمالي من خلال التصويت الإلكتروني (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 2020 as presented to the shareholders during the Meeting.	(1) تقرر المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 كما هي مقدمة للمساهمين في الاجتماع.	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية
	(2) To approve the distribution of dividends to the Shareholders amounting to AED 715,973,888/20 (Seven hundred fifteen million nine hundred seventy three thousand eight hundred eighty eight UAE Dirhams and twenty fils) representing 10% (ten percent) of the share capital	(2) تقرر الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها الإجمالية 715,973,888/20 درهم إماراتي (سبعمائة وخمسة عشر مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون درهم إماراتي وعشرون فلس) تمثل نسبة 10% (عشرة بالمائة) من رأس المال بواقع 10	

# EMAAR

	being 10 (ten) UAE Fils per share.	(عشرة) فلس اماراتي للسهم الواحد.
(3)	To approve the Board Remuneration Policy in accordance with Article (29) of the Governance Guidance whereby the Board Remuneration Policy shall be effective as of the financial year starting on 1 January 2021.	(3) تقرر الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة وفقاً للمادة (29) من دليل الحوكمة بحيث تسري سياسة مكافآت مجلس الإدارة اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في 1 يناير 2021.
(4)	To approve the Board of Director's remuneration including salaries, bonus, expenses and fees of the members of the Board as set out in section 3(d)(2) and appendix D of the Corporate Governance Report for 2020.	(4) تقرر الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويشمل ذلك رواتب ومكافآت ونفقات وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في الفقرة 3(د) والملحق (د) من تقرير الحوكمة لعام 2020.
(5)	To discharge the members of the Board of Directors of the Company from liability for the fiscal year ending 31 <sup>st</sup> December 2020.	(5) تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
(6)	To discharge the auditors of the Company from liability for the fiscal year ending 31 <sup>st</sup> December 2020.	(6) تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
(7)	To appoint KPMG as external auditors for the Company for the year 2021 and to determine and approve their annual fees amounting to AED 330,000 (Three Hundred Thirty Thousand UAE Dirhams).	(7) تقرر تعيين السادة/ كيه بي أم جي كمدققين خارجيين لحسابات الشركة عن العام 2021 وتحديد أتعابهم السنوية بمبلغ وقدره 330.000 (ثلاثمائة وثلاثون ألف) درهم اماراتي.
(8)	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:	(8) تقدم لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المرشحين السابق الإفصاح عن أسمائهم. وبعد اجراء عملية التصويت السري التراكمي فقد فاز بعضوية مجلس الإدارة السادة:
	(a) Mohamed Ali Rashed Alabbar	(أ) محمد علي راشد العبار
	(b) Jamal Majed Khalfan Bin Theniyah	(ب) جمال ماجد خلفان بن ثنيه
	(c) Ahmed Jamal Hassan Jawa	(ج) أحمد جمال حسن جاوه

# EMAAR

	(d) Ahmad Thani Rashed Al Matrooshi	(د) أحمد ثاني راشد المطروشي	
	(e) Jassim Mohammed Abdul Rahim Al Ali	(هـ) جاسم محمد عبد الرحيم العلي	
	(f) Sultan Saeed Mohamed Nasser Al Mansoori	(و) سلطان سعيد محمد ناصر المنصوري	
	(g) Helal Saeed Salem Saeed Al Marri	(ز) هلال سعيد سالم سعيد المري	
	(h) Buti Obaid Buti Al Mulla	(ح) بطي عبيد بطي الملا	
	(i) Eman Mahmood Ahmed Abdulrazzaq	(ط) ايمان محمود أحمد عبد الرزاق	
	(9) To grant approval, under Paragraph (3) of Article (152) of the Companies Law, for the members of the Board of Directors to carry on activities included in the objects of the Company.	(9) تقرر السماح لأعضاء مجلس إدارة الشركة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة وفقاً لنص المادة (152) فقرة رقم (3) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.	
	(10) To appoint the following law firms as representatives of the shareholders in the General Assembly meetings and to determine and approve their fees as presented to the Shareholders during the Meeting:	(10) تقرر تعيين مكاتب المحاماة التالية كمثلي المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية والموافقة على أتعابهم على النحو المقدم للسادة المساهمين أثناء الاجتماع:	
	(a) Tamimi & Co.	(أ) التميمي ومشاركوه	
	(b) Clyde & Co.	(ب) كلايد أند كو	
	(c) Galadari Advocates & Legal Consultants	(ج) كلداري للمحاماة والاستشارات القانونية	
	(d) Ibrahim and Partners	(د) إبراهيم وشركاؤه	
<b>Special Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting</b>	(1) By virtue of a Special Resolution, to authorize the Board of Directors to approve the voluntary contributions for the year 2021 provided that such voluntary contributions do not exceed (2%) of the average net profits of the Company during the two previous financial years.	(1) الموافقة بموجب قرار خاص على تفويض مجلس الإدارة بإقرار مساهمات طوعية عن العام 2021 بشرط ألا تزيد تلك المساهمات الطوعية على (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليين السابقتين.	<b>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية</b>
	(2) By virtue of a Special Resolution, to amend the definition of "Related Parties" mentioned in Article (1) of the Company's Articles of Association in line with the Companies Law and the	(2) الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل تعريف "الأطراف ذات العلاقة" الوارد في المادة (1) من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع أحكام قانون	

# EMAAR

	<p>Governance Guidance, to be read as follows:  <b>“Related Parties mean the Chairman and members of the Company Board, members of the senior executive management of the Company, employees of the Company, and the companies in which any of such persons holds 30% or more of its capital, as well as subsidiaries or sister companies or affiliate companies.”</b></p>	<p>الشركات ودليل الحوكمة ولتقرأ كالاتي:  <b>“الأطراف ذات العلاقة: رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن 30% من رأسمالها، وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة.”</b></p>	
<b>Authorized Signatory</b>	Ahmad Thani Rashed Al Matrooshi	أحمد ثاني راشد المطروشي	المخول بالتوقيع
<b>Designation</b>	Executive Board Member	عضو مجلس إدارة تنفيذي	المسمى الوظيفي
<b>Signature</b>			التوقيع
<b>Company's Seal</b>			ختم الشركة