EMAAR

MALLS

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

Date	28 April 2021	28 أبريل 2021	**التاريخ**
Name of the Listed Company	Emaar Malls (PJSC)	إعمار مولز (ش.م.ع.)	**اسم الشركة المدرجة**
Date and day of the meeting	Tuesday 27 April 2021	الثلاثاء 27 أبريل 2021	**تاريخ ويوم الاجتماع**
The starting time of the meeting	9pm	9 مساءً	**توقيت بدء الاجتماع**
The ending time of the meeting	9:30pm	9:30 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)	91.49%	%91,49	**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 fiscal 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 المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 كما هي مقدمة للمساهمين في الاجتماع.	**أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية**
	(2) To not distribute dividends to the Shareholders.	(2) تقرر عدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين.	
	(3) To pay a bonus to the non-executive members of the Board of Directors for the fiscal year ending 31st December 2020 of AED 650,000 (six hundred fifty thousand UAE Dirhams) for each non-executive member of the Board of Directors.	(3) تقرر الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وقدرها 650.000 (ستمائة وخمسون ألف) درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.	

	(4) 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 fiscal year starting on 1 January 2021.	(4) 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.	
	(5) To discharge the members of the Board of Directors of the Company from liability for the fiscal year ending 31st 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 31st 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 200,000 (Two Hundred Thousand UAE Dirhams).	(7) تقرر تعيين السادة/ كيه بي أم جي كمدققين خارجيين لحسابات الشركة عن العام 2021 وتحديد أتعابهم السنوية بمبلغ وقدره 200.000 (مائتان ألف) درهم اماراتي.	
	(8) To ratify the appointment of Mr. Ahmad Abdulrahim Ahmad Mohammad Alansari as a Board member who has been appointed by the Board of Directors on 2 March 2021 replacing Mr. Abdulrahman Al Hareb who resigned effective 21 October 2020.	(8) تقرر التصديق على تعيين السيّد/ أحمد عبد الرحيم أحمد محمد الأنصاري كعضو مجلس إدارة والذي تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2 مارس 2021 بدلاً من السيّد/ عبدالرّحمن الحارب والذي استقال من منصبه اعتباراً من 21 أكتوبر 2020.	
	(9) To permit, according to 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 قانون الشركات.	
	(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 كممثلي المساهمين في اجتماعات الجمعيّة العموميّة 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	
Special Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	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 Governance Guidance, to be read as follows: "***Related Parties**: means 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.*"	الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل تعريف "الأطراف ذات العلاقة" الوارد في المادة (1) من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع أحكام قانون الشركات ودليل الحوكمة ولتُقرأ كالآتي: "***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.*"	**القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية**
Authorized Signatory	Ahmad Thani Rashed Al Matrooshi	أحمد ثاني راشد المطروشي	**المخول بالتوقيع**
Designation	Vice Chairman	نائب رئيس مجلس الإدارة	**المسمى الوظيفي**
Signature			**التوقيع**
Company's Seal	إعمار مولز (ش.م.ع.) Emaar Malls (PJSC) P.O. Box 191741, Dubai. UAE EMAAR Malls		**ختم الشركة**