

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

Date	21 April 2022	21 أبريل 2022	التاريخ
Name of the Listed Company	Emaar Development PJSC	إعمار للتطوير ش.م.ع.	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting	Thursday 21 April 2022	الخميس 21 أبريل 2022	تاريخ ويوم الاجتماع
The starting time of the meeting	9:30pm	9:30 مساءً	توقيت بدء الاجتماع
The ending time of the meeting	10:15pm	10:15 مساءً	توقيت نهاية الاجتماع
Venue of the meeting	Address Sky View Hotel And Remotely / Electronically	فندق العنوان سكاي فيو والكترونياً / عن بُعد	مكان انعقاد الاجتماع
Chair of the General Assembly Meeting	Mr. Adnan Kazim	السيد/ عدنان كاظم	رئيس اجتماع الجمعية العمومية
Quorum of the total attendance through electronic voting (percentage of capital)	86.79%	%86.79	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 31 st December 2021 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 2021 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 2021 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 غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وقدرها 650.000 (ستمائة وخمسون ألف) درهم إماراتي لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.	
(4) To discharge the members of the Board of Directors of the Company from liability for the fiscal year ending 31st December 2021.	(4) تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.	
(5) To discharge the auditors of the Company from liability for the fiscal year ending 31st December 2021.	(5) تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.	
(6) To appoint KPMG as external auditors for the Company for the fiscal year ending 31st December 2022 and to determine and approve their annual fees amounting to AED 250,000 (Two Hundred Fifty Thousand UAE Dirhams) plus out of pocket expenses.	(6) تقرر تعيين السادة/ كيه بي أم جي كمصدقين خارجيين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم السنوية بمبلغ وقدره 250.000 (مائتان وخمسون ألف) درهم إماراتي بالإضافة للمصاريف.	
(7) To permit, according to Paragraph (3) of Article (152) of the UAE Federal Law by Decree No. (32) of 2021 for Commercial Companies, for the members of the Board of Directors to carry on activities included in the objects of the Company.	(7) تقرر السماح لأعضاء مجلس إدارة الشركة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة وفقاً لنص المادة (152) فقرة رقم (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.	

	(8) By virtue of a Special Resolution, to approve to amend few articles in the Company's Articles of Association as amended and published on the Company's website and DFM website to comply with the provisions of the Companies Law.	(8) تقرر الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة كما هي معدلة ومنشورة على موقع الشركة الإلكتروني وموقع سوق دبي المالي ليتوافق مع أحكام قانون الشركات.	
Authorized Signatory	Ahmad Thani Al Matrooshi	أحمد ثاني راشد المطروشي	المخول بالتوقيع
Designation	General Manager and Authorized Signatory	المدير العام والمخول بالتوقيع	المسمى الوظيفي
Signature			التوقيع
Company's Seal			ختم الشركة