

EMAAR

27th February 2025

27 فبراير 2025

Mr. Hamed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai

السيد/ حامد علي الموقر
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي

Subject: Invitation to the Annual General Meeting, and clarifying disclosure regarding approval of proxies

الموضوع: الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية السنوي والإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

Dear Sir,

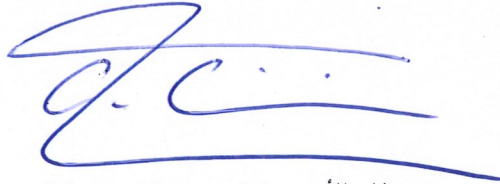
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

Please find attached invitation to the Annual General Meeting of Emaar Properties PJSC and the clarifying disclosure regarding approval of proxies.

نرفق طيه الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة إعمار العقارية ش.م.ع. بالإضافة إلى الإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



عدنان الأميري / Adnan Alameeri
أمين سر الشركة / Company Secretary



EMAAR

شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي سيعقد حضورياً في قاعة سكاى فيو (Skyview Ballroom) بفندق العنوان سكاى فيو (Address Sky View Hotel) بإمارة دبي وإلكترونياً، عن بُعد وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليهما.
4. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها الإجمالية 8,838,789,849 - (ثمانية مليارات وثمانمائة وثمانية وثلاثين مليوناً وسبعمائة وتسعة وثمانين ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعين) درهماً إماراتياً تمثل نسبة 100% (مائة بالمائة) من رأس المال بواقع 1 (واحد) درهم إماراتي للسهم الواحد.
5. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويشمل ذلك رواتب، ومكافآت، ونفقات، وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في الفقرة 3(ج)(2) والملحق (د) من تقرير الحوكمة والموافقة عليها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابهم.
9. منح الموافقة لأعضاء مجلس إدارة الشركة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة وفقاً لنص المادة (152) الفقرة رقم (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات").

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% (خمس بالمائة) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الإشرطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يمكن للمساهمين الحضور إلكترونياً والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) لدى المسجل، ويكون للسادة المساهمين الخيار بالحضور إما شخصياً أو من خلال المشاركة الإلكترونية.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق 24 مارس 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة 4 أبريل 2025.

EMAAR

6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (<http://www.dfm.ae/ar/market-data/market-data-overview>) والموقع الإلكتروني للشركة (<https://www.emaar.com/ar-ae/investor-relations>).
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الإثنين 7 أبريل 2025 الساعة الرابعة عصراً في نفس المكان.
8. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
9. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع حسب الرابط التالي: (<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>)

بقرار من مجلس الإدارة

إعمار العقارية (ش.م.ع.)

EMAAR

Emaar Properties (PJSC) Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of Emaar Properties (PJSC) (the "**Company**") is honored to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting of the Company which will be held remotely / electronically and also at the Address Sky View Hotel, Skyview Ballroom, in the Emirate of Dubai, on Tuesday, 25th March 2025, at 9:30 PM. The Annual General Meeting shall discuss the following agenda:

1. To receive and approve the report of the Board of Directors on the activities and financial position of the Company for the fiscal year ending 31st December 2024.
2. To receive and approve the Auditors' report for the fiscal year ending 31st December 2024.
3. To discuss and approve the Company's balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31st December 2024.
4. To consider the recommendation of the Board of Directors regarding distribution of cash dividends to the Shareholders amounting to AED 8,838,789,849 (eight billion, eight hundred thirty-eight million, seven hundred eighty-nine thousand, eight hundred forty-nine UAE Dirhams) representing 100% (one hundred percent) of the share capital being AED 1 (one UAE Dirham) per share.
5. To consider and approve the Board of Directors' remuneration including salaries, bonus, expenses and fees of the members of the Board as set out in Section 3(c)(2) and Appendix D of the Corporate Governance Report.
6. To discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending 31st December 2024.
7. To discharge the Auditors from liability for the fiscal year ending 31st December 2024.
8. To appoint the Auditors for the fiscal year ending 31st December 2025 and determine their remuneration.
9. To grant approval, under Paragraph (3) of Article (152) of Federal Decree-Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies ("**Companies Law**"), for the members of the Board of Directors to carry on activities included in the objects of the Company.

Notes:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such a capacity, no proxy may represent more than 5% (five percent) of the share capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives (subject to the requirements mentioned in Clauses 1 and 2 of Article No. (40) of Resolution No. (3/R.M.) of 2020 issued by the Chairman of the Board of Directors of the Securities and Commodities Authority concerning the Approval of Public Joint Stock Companies' Governance Guide). The disclosure published is available on the Company's page on the website of the Dubai Financial Market regarding the procedures to approve the proxy.
2. A juridical person may authorize one of its representatives or managers, by virtue of a resolution passed by its Board of Directors or an equivalent body, to represent it at the Annual General Meeting of the Company; the said authorized representative shall have the powers determined under the authorization resolution.
3. Shareholders can attend electronically and vote on resolutions through (www.smartagm.ae) at the registrar. Shareholders are given the option to attend and participate either in person or remotely.
4. Every shareholder whose name is registered on Monday, 24th March 2025, shall be entitled to vote at the Annual General Meeting.

EMAAR

5. The shareholder whose name is registered on Friday, 4th April 2025, shall be the person entitled to the dividends.
6. The Company's financial statements, governance report and sustainability report (integrated report) are available for the shareholders on the websites of the Dubai Financial Market (<http://www.dfm.ae/market-data/market-data-overview>) and the Company (<http://www.emaar.com/ar-ae/investor-relations>).
7. The General Meeting shall not be validly held unless attended by shareholders, in person or via proxy, representing not less than (50%) of the share capital of the Company. In the event that such quorum is not present at the first General Meeting, a second meeting will take place on Monday, 7th April 2025 at 4:00 PM at the same venue.
8. A "Special Resolution" is a resolution passed by the majority of the votes of the shareholders who own at least three-quarters of the shares represented at the Annual General Meeting of the joint stock company.
9. Please visit the official website of the Securities and Commodities Authority (<https://www.sca.gov.ae/en/services/minority-investor-protection.aspx>) to view the Authority's Guide on Investors' Rights in Capital Market.

**By resolution of the Board of Directors
Emaar Properties (PJSC)**

Clarifying disclosure regarding the approval of proxies

According to clauses 1 and 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause no. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - A. Notary Public.
 - B. Commercial chamber of economic department in the state.
 - C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
 - D. Any other entity licensed to perform attestation works.
3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form /power of attorney / delegation /

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1- يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفائديها النائبون عنهم قانوناً.

2 - يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:

- (أ) الكاتب العدل.
- (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3 - يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

EMAAR

Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at +971 50 1828120. or email us at: Rguardiano@emaar.ae

إن هذا النموذج/ التوكيل/ التفويض هو نموذج استرشادي حيث يكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة إلزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات، يرجى التواصل على الرقم +971 50 1828120 أو البريد الإلكتروني: Rguardiano@emaar.ae

EMAAR

إعمار

Proxy / Power of Attorney

توكيل / تفويض

To the Board of EMAAR PROPERTIES (PJSC)

السادة/ مجلس إدارة إعمار العقارية (ش.م.ع.) المحترمين

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

I / we:

أنا / نحن:

The shareholder(s) of EMAAR PROPERTIES (PJSC) hereby appoint by virtue of this proxy:

المساهم / المساهمين في إعمار العقارية (ش.م.ع.) أعين / نعين بموجب هذا التوكيل:

Mr./Mrs./Messrs.:

السيد/السيدة/السادة:

To represent me and vote on my behalf in the Annual General Assembly meeting to be held on Tuesday, 25th March 2025 or any adjourned meeting, therefore.

وكيلاً عني / عنا وأفوضه / نفوضه بأن يصوت بإسمي / باسمنا وبالنابة عني / عنا في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر عقده في يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025م أو أي تأجيل لهذا الاجتماع.

Investor's Number (NIN):

رقم المستثمر:

Shareholder's mobile number:

رقم الهاتف المحمول الخاص بالمساهم:

Proxyholder's mobile number and Email ID:

رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني الخاص بالتوكيل:

في حالة اعتماد شركة الوساطة للتوكيل

اسم ممثل شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل:

In case the proxy is approved by the Brokerage Firm

Brokerage Firms' Representative who approved the proxy:

.....

Contact Number of the Brokerage Firms' Representative who approved the proxy:

رقم التواصل لممثل شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل:

Date: / / 2025

تحريراً في: / / 2025م

Signature:

التوقيع:

*Disclosure published is available on the Company's page on the website of the Dubai Financial Market regarding the procedures to approve the proxy/power of attorney.

*يمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.

بعد استكمال تعبئة نموذج التوكيل، يرجى إرفاق المستندات المطلوبة وإرساله إلى البريد الإلكتروني التالي:

CapitalMarketsTeam@adcb.com

After completing the Proxy form, please send it along with the supporting documents to:

CapitalMarketsTeam@adcb.com

NOTES:

The electronic registration of the Company's Annual General Assembly meeting will start on Monday 24th March 2025 at 9.30pm and will close on Tuesday 25th March 2025 at 8.30pm. The meeting agenda and further details are available on the Company's website. For registration, attending and electronic voting on the agenda items, you can visit the following link:

www.smartagm.ae

A person holding a proxy or power of attorney on behalf of a shareholder should send such proxy or power of attorney along with other related documents to ADCB (the Registrar) on the following email address while mentioning the email and the mobile phone number of the attorney for completing the registration process:

CapitalMarketsTeam@adcb.com

A copy of both sides of the Emirates ID or passport of both the shareholder and attorney shall be attached to the proxy or power of attorney issued by individual shareholders.

The proxy or power of attorney signed by the shareholder or the authorized signatory of a juridical person shall be authenticated by or from:

- (1) A bank or company licensed in the United Arab Emirates provided that the shareholder holds an account in either of them;
- (2) Commerce Chamber or Economic Development Department in the United Arab Emirates;
- (3) Notary Public; or
- (4) Any other entity licensed to carry out attestation activities.

ملاحظات:

سيتم فتح باب التسجيل إلكترونياً لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الإثنين 24 مارس 2025 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على أن يتم غلق باب التسجيل يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً. يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة للاطلاع على جدول أعمال الاجتماع وللمزيد من التفاصيل، كما يُرجى الضغط على الرابط التالي للتسجيل وحضور الاجتماع والتصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال الاجتماع: www.smartagm.ae

ويجب على كل شخص يحمل توكيلاً أو تفويضاً نيابةً عن مساهم أن يقوم بإرسال التوكيل أو التفويض مع أية مستندات أخرى على عنوان البريد الإلكتروني التالي الخاص ببنك أبوظبي التجاري (المسجل) مع ذكر البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول الخاصين بالوكيل لأغراض استكمال عملية التسجيل:

CapitalMarketsTeam@adcb.com

ويُرفق مع التوكيل أو التفويض الصادر عن المساهمين الأفراد صورة من جهتي الهوية الإماراتية أو من جواز سفر كل من المساهم والوكيل.

ويجب توقيع التوكيل أو التفويض من المساهم أو المخول بالتوقيع في حال الشخص الاعتباري على أن يكون التوقيع معتمد من أو لدى:

- (1) بنك أو شركة مرخصة في الإمارات العربية المتحدة شريطة أن يكون للمساهم حساب لدى أي منهما؛
- (2) غرفة التجارة أو دائرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
- (3) الكاتب العدل؛ أو
- (4) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

بعد استكمال تعبئة نموذج التوكيل، يرجى إرفاق المستندات المطلوبة وإرساله إلى البريد الإلكتروني التالي:

CapitalMarketsTeam@adcb.com

After completing the Proxy form, please send it along with the supporting documents to:

CapitalMarketsTeam@adcb.com