



إعمار مولز ش.م.ع.
ص. ب. 191741، دبي
الإمارات العربية المتحدة
رأس المال المدفوع: 13,014,300,000 درهم
سجل تجاري: 1145125

Emaar Malls PJSC
P.O. Box 191741, Dubai
United Arab Emirates
Paid up capital: AED 13,014,300,000
Commercial Registration: 1145125

ت +971 4 3675588
ف +971 4 3675501
T + 971 4 3675588
F + 971 4 3675501
emaar.com

18 April 2017

18 أبريل 2017

Mr. Hasan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Vice President &
Chief Operations Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

الأستاذ/ حسن عبد الرحمن السركال الموقر
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي- الإمارات العربية المتحدة

Submitted Through Efsah System

مقدم من خلال نظام إفصاح الإلكتروني

**Subject: Minutes of the 2nd Annual
General Meeting of Emaar Malls
PJSC**

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية
السني الثاني لشركة إعمار مولز
ش.م.ع.

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،،

Please find attached the minutes of the 2nd
Annual General Meeting of the Company
held on 18 April 2017.

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العمومية
السني الثاني للشركة المنعقد في 18 أبريل
2017.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،

Ahmad Al Matrooshi
Vice Chairman



أحمد المطروشي
نائب رئيس مجلس الإدارة

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع

CC: Securities and Commodities Authority



إعمار مولز ش.م.ع. Emaar Malls PJSC
ص. ب. 191741، دبي P.O. Box 191741, Dubai
الإمارات العربية المتحدة United Arab Emirates
رأس المال المدفوع: 13,014,300,000 درهم Paid up capital: AED 13,014,300,000
سجل تجاري: 1145125 Commercial Registration: 1145125
ت + 971 4 3675588 T + 971 4 3675588
ف + 971 4 3675501 F + 971 4 3675501
emaar.com

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثاني إعمار مولز (ش.م.ع.)

التاريخ: ١٨ أبريل ٢٠١٧
الزمان: الساعة الخامسة مساءً
المكان: قاعة دايموند (Diamond) بفندق العنوان – دبي مول

أولاً: الحضور

أ- السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| ١- السيد/ محمد العبار | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- السيد/ أحمد المطروشي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- السيد/ عبدالرحمن الحارب | عضواً |
| ٤- السيد/ عبدالله باليوحه | عضواً |
| ٥- السيد/ محمد الحسيني | عضواً |
| ٦- السيد/ هلال المري | عضواً |
| ٧- السيد/ محمد مراد | عضواً |
| ٨- السيد/ ريتشارد إكرز | عضواً |

- ب- السيد/ أيمن حمدي، مقرر الإجتماع.
ت- السيد/ محمد جنيد عيسى، ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
ث- السيد/ خالد المباشري، ممثل دائرة التنمية الاقتصادية.
ج- السادة/ إرنست أند يونغ مدقق حسابات الشركة.
ح- السيد/ المعترز نعمان والسيد/ عبد الحلیم أحمد جامعا الأصوات من بنك الإتحاد الوطني.
خ- السادة المساهمين على النحو المبين أدناه.

ثانياً: النصاب

النصاب القانوني المطلوب: ٥٠% من رأس المال
النصاب المتوفر في الإجتماع: ٩٢.٥٦% من رأس المال.

ثالثاً: الإجراءات والقرارات

إنعقد الاجتماع برئاسة السيد/ محمد العبار رئيس مجلس إدارة الشركة ورحب الرئيس بالمساهمين وتلى كلمته وانتقل إلى جدول الاجتماع. وبعد المداولة في بنود الجدول وافقت الجمعية العمومية بالأغلبية على القرارات الآتية:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ كما هي مقدمة للمساهمين في الاجتماع.

٢. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قيمتها الإجمالية ١,٣٠١,٤٣٠,٠٠٠ درهم وهي تشكل نسبة ١٠% من رأس المال أي ١٠ فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

٣. توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين وقدرها ٦٥٠,٠٠٠ درهم (ستمائة وخمسون ألف درهم) لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، بمن فيهم نائب رئيس مجلس الإدارة، ومبلغ قدره ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم (مليون درهم) لرئيس مجلس الإدارة.

٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

٥. تعيين السادة/ إرنست أند يونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة عن العام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم بمبلغ قدره ١٨٥,٠٠٠ درهم.

٦. قبول إستقالة مجلس الإدارة الحالي وتعيين مجلس إدارة جديد مكون من (٧) سبعة أعضاء هم السادة:

- ١- محمد علي راشد العبار
- ٢- أحمد ثاني راشد المطروشي
- ٣- عبدالرحمن حارب راشد حارب الحارب
- ٤- عبدالله سعيد بن ماجد باليوحة
- ٥- هلال سعيد سالم سعيد المري
- ٦- محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني
- ٧- علي إبراهيم محمد إسماعيل

٧. السماح لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة ما لديهم من أعمال تدخل ضمن أغراض الشركة.

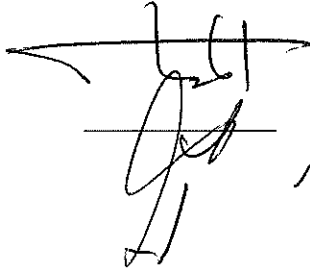
٨. الموضوعات التي تتطلب قرار خاص

قررت الجمعية تعديل المادة رقم (١٩) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة لتغيير عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٩) أعضاء ليصبح (٧) أعضاء لتقرأ بعد التعديل كالتالي:

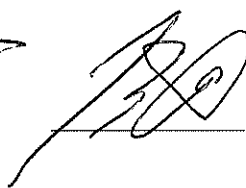
"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (٧) سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي".

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 5.45 مساء.

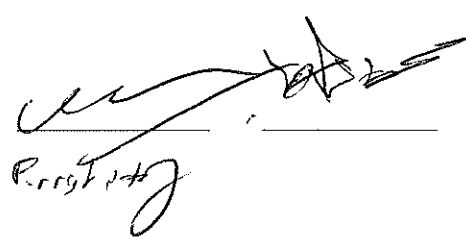
جامعو الأصوات



مقرر الإجتماع



مدققو الحسابات



رئيس الجلسة



UNOFFICIAL TRANSLATION

Minutes of the 2nd Annual General Meeting of Emaar Malls (PJSC)

Date: 18 April 2017

Time: 5pm

Place: Diamond Ballroom at The Address Dubai Mall Hotel

1. Present:

(A) Board Members

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1- Mr. Mohamed Alabbar | Chairman |
| 2- Mr. Ahmad Al Matrooshi | Vice-Chairman |
| 3- Mr. Abdulrahman Al Hareb | Board Member |
| 4- Mr. Abdullah Belyoahah | Board Member |
| 5- Mr. Mohammed Al Hussaini | Board Member |
| 6- Mr. Helal Al Marri | Board Member |
| 7- Mohamed Mourad | Board Member |
| 8- Richard Akers | Board Member |

(B) Mr. Ayman Hamdy Rapporteur of the Meeting

(C) Mr. Mohammad Junaid Issa Representative of Securities and Commodities Authority

(D) Mr. Khaled Al Mubashri Representative of the Department of Economic Development

(E) Ernst & Young Auditor of the Company

(F) Mr. Al-Moataz A. Noaman
and Mr. Abdel Haleem Ahmed Vote collectors on behalf of Union National Bank.

(G) The Shareholders, as mentioned below.

2. Quorum:

Required Quorum: 50% of share capital

Available Quorum: 92.5% of share capital



3. Procedures and Resolutions:

The Meeting convened and was presided by Mr. Mohamed Alabbar the Chairman of the Board of Directors of the Company who welcomed the shareholders, made an opening speech and proceeded with the Meeting agenda. The agenda items were discussed and the Annual General Meeting unanimously approved the following resolutions:

- 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 ended 31 December 2016 as presented to the shareholders during the Meeting.**
- 2. To distribute to the shareholders cash dividends totaling AED 1.301.430.000 which represent 10% of the share capital of the Company being 10 fils per share for the financial year ended 31 December 2016.**
- 3. To pay bonus to non-executive members of the Board of Directors amounting to AED 650.000 (six hundred fifty thousand dirhams) for each non-executive Board member, including the Vice-Chairman, and an amount of AED 1.000.000 (one million dirhams) to the Chairman of the Board of Directors.**
- 4. To discharge the members of the Board of Directors and the auditors from liability for the financial year ended 31 December 2016.**
- 5. To appoint Ernst & Young as external auditors for the Company's financial statements for the year 2017 and to approve their fees amounting to AED 185,000.**
- 6. To accept the resignation of the current Board of Directors and to appoint a new Board of Directors comprising the following seven (7) members:**
 - 1- Mohamed Ali Rashed Alabbar**
 - 2- Ahmad Thani Rashed Al Matrooshi**
 - 3- Abdulrahman Hareb Rashed Hareb Al Hareb**
 - 4- Abdullah Saeed Bin Majid Belyoahah**
 - 5- Helal Saeed Salem Saeed Al Marri**
 - 6- Mohammed Hadi Ahmed Abdullah Al Hussaini**
 - 7- Ali Ibrahim Mohammed Ismail**
- 7. To permit the Board members to carry out any business activities which may fall under the company's objects.**
- 8. Matters Which Require a Special Resolution**

The AGM resolved to amend Article 19(a) of the Company's Memorandum of Association to reduce the number of members of the Board of Directors from (9) to (7) members, to read after amendment as follows:



"The management of the Company will be vested in a Board of Directors comprising seven (7) members to be elected by the General Assembly of shareholders by secret ballot."

The Meeting ended at 5.45 pm.

Chairman of the Meeting

[signature]

Auditors

[Signature]

Rapporteur of the Meeting

[signature]

Vote Collectors

[Two signatures]