

EMAAR

Date	22 June 2020	٢٢ يونيو ٢٠٢٠	التاريخ
Name of the Listed Company	Emaar Properties (PJSC)	إعمار العقارية (ش.م.ع.)	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting	Sunday 21 June 2020	الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٠	تاريخ ويوم الاجتماع
The starting time of the meeting	2pm	٢ ظهراً	توقيت بدء الاجتماع
The ending time of the meeting	3pm	٣ عصراً	توقيت نهاية الاجتماع
Venue of the meeting	Remotely / Electronically	الالكترونياً / عن بُعد	مكان انعقاد الاجتماع
Chair of the General Assembly Meeting	H.E. Mohamed Alabbar	سعادة/ محمد علي العبار	رئيس اجتماع الجمعية العمومية
Quorum of the total attendance through electronic voting (percentage of capital)	57.13%	٥٧,١٣ %	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 year ending 31st December 2019 as presented to the shareholders during the Meeting.	(١) تقرر المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ كما هي مقدمة للمساهمين في الاجتماع.	أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية
	(2) To pay a bonus to the non-executive members of the Board of Directors for the fiscal year ending 31st December 2019 amounting to AED 10,128,333 (ten million one hundred twenty-eight thousand three hundred thirty-three UAE Dirhams) in total.	(٢) تقرر الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وقدرها الإجمالي ١٠,١٢٨,٣٣٣ (عشرة ملايين ومائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون) درهم اماراتي.	
	(3) To discharge the members of the Board of Directors of the Company from liability	(٣) تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة	



EMAAR

	for the fiscal year ending 31st December 2019.	المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.	
	(4) To discharge the auditors of the Company from liability for the fiscal year ending 31st December 2019.	(٤) تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.	
	(5) To appoint KPMG as external auditors for the Company for the year 2020 and to determine and approve their annual fees amounting to AED 330,000 (Three Hundred Thirty Thousand UAE Dirhams).	(٥) تقرر تعيين السادة/ كيه بي أم جي كمصدقين خارجيين لحسابات الشركة عن العام ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم السنوية بمبلغ وقدره ٣٣٠,٠٠٠ (ثلاثمائة وثلاثون ألف) درهم اماراتي.	
	(6) To permit, according to Paragraph (3) of Article (152) of the Federal Law No. (2) of 2015 for Commercial Companies, for the members of the Board of Directors to carry on activities included in the objects of the Company.	(٦) تقرر السماح لأعضاء مجلس إدارة الشركة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة وفقاً لنص المادة (١٥٢) فقرة رقم (٣) من القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية.	
Special Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	(1) By virtue of a Special Resolution, to authorize the Board of Directors to approve the voluntary contributions for the year 2020 provided that such voluntary contributions do not exceed (2%) of the average net profits of the Company during the two previous financial years.	(١) الموافقة بموجب قرار خاص تفويض مجلس الإدارة بإقرار مساهمات طوعية عن العام ٢٠٢٠ بشرط ألا تزيد تلك المساهمات الطوعية على (٢٪) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين.	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية
	(2) By virtue of a Special Resolution, to amend Article (39) of the Company's Articles of Association to be read as follows: "Notice to the Shareholders to attend meetings of the General Assembly shall be published in two local dailies issued in Arabic, and shall be sent by registered mail or text messages (SMS) or email or any other electronic mean that can be proved, at least fifteen (15) days prior to the meeting after obtaining the approval of the SCA. The notice shall	(٢) الموافقة بموجب قرار خاص تعديل المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة لتقرأ كالآتي: "توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية ويكتب مسجلة أو برسائل نصية (SMS) أو بالبريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى قابلة للإثبات وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول	

EMAAR

	include the agenda for such meeting. Copies of the invitation documents must be provided to the SCA and the Competent Authority”	على موافقة الهيئة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة"
(3) By virtue of a Special Resolution, to amend Article (46) of the Company’s Articles of Association by adding the following sentence at the end of the Article:	<p><u>“Electronic voting may take place during General Assembly meetings, including items that require Special Resolution and secret Cumulative Voting, in accordance with the mechanism and terms approved by the SCA in relation to such matter”</u></p>	<p>(٣) الموافقة بموجب قرار خاص تعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة بإضافة العبارة التالية في نهاية المادة:</p> <p><u>"ويجوز التصويت الإلكتروني على قرارات الجمعية العمومية بما في ذلك القرارات الخاصة والتصويت السري التراكمي وذلك وفقاً للآلية والشروط المعتمدة من الهيئة بهذا الشأن."</u></p>
(4) By virtue of a Special Resolution, to amend Article (57) of the Company’s Articles of Association by adding clause (i) to be read as follows:	<p><u>“Without prejudice to the above and subject to the approval of the General Assembly, the Company may distribute interim dividends on a semi-annual or quarterly basis”</u></p>	<p>(٤) الموافقة بموجب قرار خاص تعديل المادة (٥٧) من النظام الأساسي للشركة بإضافة البند (ط) والذي يُقرأ كالآتي:</p> <p><u>"مع عدم الإخلال بما سبق وبشرط موافقة الجمعية العمومية، يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي"</u></p>

EMAAR

Authorized Signatory	Ayman Hamdy	أيمن حمدي	المخول بالتوقيع
Designation	General Counsel & Board Secretary	المستشار العام ومقرر مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
Signature			التوقيع
Company's Seal			ختم الشركة