

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

Date	11 April 2021	11 أبريل 2021	التاريخ
Name of the Listed Company	Emaar Development PJSC	إعمار للتطوير ش.م.ع.	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting	Thursday 8 April 2021	الخميس 8 أبريل 2021	تاريخ ويوم الاجتماع
The starting time of the meeting	2pm	2 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع
The ending time of the meeting	2:45pm	2:45 عصراً	توقيت نهاية الاجتماع
Venue of the meeting	Remotely / Electronically	الالكترونياً / 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)	81.78%	81.78%	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 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 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.	

<p>(3) 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 financial year starting on 1 January 2021.</p>	<p>(3) 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.</p>	
<p>(4) 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.</p>	<p>(4) 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.</p>	
<p>(5) To discharge the members of the Board of Directors of the Company from liability for the fiscal year ending 31st December 2020.</p>	<p>(5) تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</p>	
<p>(6) To discharge the auditors of the Company from liability for the fiscal year ending 31st December 2020.</p>	<p>(6) تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</p>	
<p>(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 250,000 (Two Hundred Fifty Thousand UAE Dirhams).</p>	<p>(7) تقرر تعيين السادة/ كيه بي أم جي كمدققين خارجيين لحسابات الشركة عن العام 2021 وتحديد أتعابهم السنوية بمبلغ وقدره 250.000 (مائتان وخمسون ألف) درهم إماراتي.</p>	
<p>(8) 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.</p>	<p>(8) تقرر السماح لأعضاء مجلس إدارة الشركة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة وفقاً لنص المادة (152) فقرة رقم (3) من قانون الشركات.</p>	

	(9) To appoint the following law firms as representatives of the shareholders in the General Assembly meetings and determine their fees as presented to the Shareholders during the Meeting:	(9) تقرر تعيين مكاتب المحاماة التالية كممثلين المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية وتحديد 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	
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