



<b>Form for disclosure of the results of the Board of Directors meeting</b>	<b>نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة</b>
---	---

Ref. ALD-LG-GN-21-LTR-00039

Date	10 <sup>th</sup> May 2021	10 مايو 2021	التاريخ
Name of the Listed Company	Aldar Properties PJSC	شركة الدار العقارية ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting:	Monday, 10 <sup>th</sup> May 2021	الإثنين الموافق 10 مايو 2021	تاريخ ويوم الاجتماع
The starting time of the meeting	02:00pm	02:00 مساء	توقيت بدء الاجتماع
The ending time of the meeting	02:45pm	02:45 مساء	توقيت نهاية الاجتماع
Number of board members present	7	7	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
Quorum achieved (%)	100%	%100	نصاب الحضور (%)
Decisions / Resolutions of the meeting	<ul style="list-style-type: none"> <li>Approval of the financial statements of Q1/2021.</li> <li>The re-constitution of the Audit Committee, Board's subcommittee, as follows: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mr. Ali Saeed Al Falasi – Chair.</li> <li>Mr. Khalifa Abdulla Al Romaiti – Member.</li> <li>Mr. Hamad Salem Al Ameri – Member.</li> </ul> </li> <li>The re-constitution of the Nomination &amp; Remuneration Committee, Board's subcommittee, as follows:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التصديق على البيانات المالية الخاصة بالربع الأول من عام 2021.</li> <li>إعادة تشكيل لجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارة الشركة لتضم في عضويتها الأعضاء التالية أسماؤهم: <ul style="list-style-type: none"> <li>السيد/ علي سعيد الفلاسي – رئيس اللجنة.</li> <li>السيد/ خليفة عبدالله الرميثي - عضو.</li> <li>السيد/ حمد سالم العامري - عضو.</li> </ul> </li> <li>إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس إدارة الشركة لتضم في عضويتها الأعضاء التالية أسماؤهم: <ul style="list-style-type: none"> <li>السيد/ مارتن لي ايدلمان – رئيس اللجنة.</li> </ul> </li> </ul>	قرارات ونتائج الاجتماع



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mr. Martin Lee Edelman – Chair.</li> <li>- Mrs. Mariam Saeed Ghobash – Member.</li> <li>- Mr. Ali Saeed Al Falasi – Member.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consider general business, operational &amp; strategic Items which do not affect the Company's Share Price.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- السيدة/ مريم سعيد غباش - عضو.</li> <li>- السيد/ علي سعيد الفلاسي - عضو.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• النظر في المسائل العامة ذات الصلة بنشاط الشركة، وأموالها التشغيلية والاستراتيجية والتي لا تؤثر لها على سعر سهم الشركة.</li> </ul>	
<b>Authorized Signatory</b>	<b>محمد حاتم عبدالرحمن</b> <b>Mohammad Hatim Abedalrahman</b>		<b>اسم المخول بالتوقيع</b>
<b>Designation</b>	مقرر الشركة Company Secretary		<b>المسمى الوظيفي</b>
<b>Signature</b>	DocuSigned by:  3289CA47EFF042A... DocuSigned by:		<b>التوقيع</b>
<b>Company's Seal</b>			<b>ختم الشركة</b>