

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة - Board Meeting Results Disclosure

Date	Tuesday 2 March 2021	الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021	التاريخ
Name of the Listed Company	Emaar Properties (PJSC)	إعمار العقارية (ش.م.ع.)	اسم الشركة المدرجة
Date and Day of Meeting	Tuesday 2 March 2021	الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021	تاريخ و يوم الاجتماع
Meeting Starting Time	12 PM	12 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع
Meeting Ending Time	3 PM	3 عصراً	توقيت نهاية الاجتماع
Number of Board Members Present	All current Board members being 8 (eight) members	جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وعددهم 8 (ثمانية) أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
Quorum Achieved (%)	100%	%100	نصاب الحضور (%)
Meeting Resolutions and Decisions	1) To approve the annual report of the Board of Directors regarding the activities of the Company for the fiscal year ending 31 st December 2020 and submit the same to the annual general meeting (“AGM”) for discussion and approval.	(1) الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ورفعه إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمناقشة والموافقة عليه.	قرارات ونتائج الاجتماع
	2) To approve the Company's consolidated financial statements for the fiscal year ending 31st December 2020 and submit the same to the AGM for discussion and approval.	(2) الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ورفعها إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمناقشة والموافقة عليها.	
	3) To submit a proposal to the AGM to distribute cash dividends to the Shareholders amounting to AED 715,973,888/20 (Seven hundred fifteen million nine hundred	(3) عرض مقترن على الجمعية العمومية السنوية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 715,973,888/20 درهم إماراتي (سبعمائة خمسة عشر مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون	

	<p>seventy-three thousand eight hundred eighty-eight UAE Dirhams and twenty fils) representing 10% (ten percent) of the share capital being 10 (ten) UAE Fils per share.</p>	<p>ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون درهم إماراتي وعشرون فلس) بنسبة 10% (عشرة بالمائة) من رأس المال بواقع 10 (عشرة) فلس اماراتي للسهم الواحد.</p>	
	<p>4) To approve in principle the proposed merger of the Company by way of amalgamation with Emaar Malls PJSC through the issuance and allotment to the shareholders in Emaar Malls PJSC (except the Company) (0.51) new shares in the Company for every one (1) share in Emaar Malls PJSC shares (the "Merger") according to the valuation report prepared by the independent valuer and subject to obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority and the Department of Economic Development in Dubai, in addition to the internal reorganisation of the assets, rights, liabilities and businesses of Emaar Malls PJSC post the completion of the Merger (the "Reorganisation") and transferring the same into Emaar Malls Management LLC, a wholly owned subsidiary of the Company, and to submit the Merger and the Reorganisation to the AGM for discussion and approval post obtaining the approval of the</p>	<p>(4) الموافقة من حيث المبدأ على عملية الاندماج المزمع إتمامها بين كلاً من الشركة وإعمار مولز ش.م.ع. عن طريق الضم وذلك من خلال إصدار وتخصيص (0,51) سهم جديد في الشركة للمساهمين في شركة إعمار مولز ش.م.ع. (باستثناء الشركة) وذلك مقابل كل سهم واحد (1) من أسهم إعمار مولز ش.م.ع. ("الاندماج") وذلك بناء على تقرير التقييم المعد من المقيم المستقل وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة الداخلية لأصول وحقوق والتزامات وأعمال إعمار مولز ش.م.ع. بعد اتمام عملية الاندماج ("إعادة الهيكلة") وتحويلهم لصالح شركة إعمار لإدارة مراكز التسوق ش.ذ.م.م. المملوكة بالكامل للشركة، وسيتم عرض الاندماج وإعادة الهيكلة على اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمناقشة والموافقة عليه وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق</p>	

	Securities and Commodities Authority and the Department of Economic Development in Dubai.	المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي.	
	5) To set the date for the AGM on Wednesday 7 April 2021 and to request the approval of the Securities and Commodities Authority regarding the meeting agenda.	(5) تحديد تاريخ الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021 موعد لانعقاد الجمعية العمومية السنوية وطلب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على جدول أعمال الجمعية.	
	6) To commence the nomination for the membership of the Company's new Board of Directors consisting of 9 (nine) members once the Securities and Commodities Authority approves the same.	(6) فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مكون من 9 (تسعة) أعضاء وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.	
Authorized Signatory	Ahmad Thani Al Matrooshi	أحمد ثاني راشد المطروشي	المخول بالتوقيع
Designation	Executive Board Member	عضو مجلس إدارة تنفيذي	المسئي الوظيفي
Signature			التوقيع
Company's Seal		Emaar Properties PJSC P.O. Box 9440, Dubai, UAE	ختم الشركة