

### 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 Malls PJSC	إعمار مولز ش.م.ع.	اسم الشركة المدرجة
Date and Day of Meeting	Tuesday 2 March 2021	الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021	تاريخ ويوم الاجتماع
Meeting Starting Time	3:30 PM	3:30 عصرًا	توقيت بدء الاجتماع
Meeting Ending Time	4:30 PM	4:30 عصرًا	توقيت نهاية الاجتماع
Number of Board Members Present	All current Board members being 6 (six) members	جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وعددهم 6 (ستة) 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 <sup>st</sup> 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 ورفعها 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 31 <sup>st</sup> 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 appoint Mr. Ahmad Abdulrahim Ahmad Mohammad Alansari as a Board member replacing Mr. Abdulrahman Al Hareb who resigned effective 21 October 2020. The appointment of Mr. Ahmad Abdulrahim Ahmad Mohammad	3) تعيين السيد/ أحمد عبد الرحيم أحمد محمد الأنصاري كعضو مجلس إدارة بدلاً من السيد/ عبدالرحمن الحارب الذي استقال من منصبه اعتباراً من 21 أكتوبر 2020. علي ان يتم إقرار تعيين السيد/ أحمد عبد الرحيم أحمد	

# EMAAR

## MALLS

	<p><b>Alansari</b> shall be ratified at the next AGM.</p> <p>4) To approve in principle the proposed merger of the Company by way of amalgamation with Emaar Properties (PJSC) through the issuance and allotment to the Shareholder in the Company (except Emaar Properties (PJSC)) (0.51) new shares in Emaar Properties (PJSC) for every one (1) share in the Company, and accordingly to dissolve the Company (the “<b>Merger</b>”) 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, and to dissolve the Company once the Merger procedures are completed, and to submit the Merger to the AGM for approval post obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority and the Department of Economic Development in Dubai.</p> <p>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.</p>	<p>محمد الأنصاري في اول جمعية عمومية للشركة.</p> <p>4) الموافقة من حيث المبدأ على عملية الاندماج المزمع إتمامها بين كلاً من الشركة وإعمار العقارية (ش.م.ع.) عن طريق الضم وذلك من خلال إصدار وتخصيص (0,51) سهم جديد في إعمار العقارية (ش.م.ع.) مقابل كل سهم واحد (1) من أسهم الشركة لكل مساهم في الشركة (باستثناء شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)) (“الاندماج”) وذلك بناء على تقرير التقييم المُعد من قبل المقيم المستقل، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي علي ان يتم حل الشركة بمجرد الانتهاء من إجراءات الاندماج، وسيتم عرض قرار الاندماج على اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي.</p> <p>5) تحديد تاريخ الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021 موعداً لإنعقاد الجمعية العمومية السنوية وطلب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على جدول أعمال الجمعية.</p>	
<b>Authorized Signatory</b>	Ahmad Thani Al Matrooshi	أحمد ثاني راشد المطروشي	المخول بالتوقيع
<b>Designation</b>	Vice- Chairman	نائب رئيس مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
<b>Signature</b>			التوقيع

# EMAAR

## MALLS

Company's Seal	 A blue rectangular stamp with a white border. On the left is the Emaar Malls logo, which consists of a stylized sunburst or starburst design above the word "EMAAR" and "Malls" below it. To the right of the logo, the text is written in Arabic: "إعمار مولز (ش.م.ع.)", followed by "Emaar Malls (PJSC)" in English, and "P.O. Box 191741, Dubai, UAE" at the bottom.	ختم الشركة