



20 March 2019

٢٠ مارس ٢٠١٩

**Mr. Hasan Abdul Rahman Al Serkal**  
**Executive Vice President &**  
**Chief Operations Officer**  
**Dubai Financial Market**  
**Dubai – United Arab Emirates**

الأستاذ/ حسن عبد الرحمن السركال الموقر  
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Submitted Through Efsah System

مقدم من خلال نظام إفصاح الإلكتروني

**Subject: Results of Board of Directors**  
**Meeting of Emaar Malls PJSC**  
**(the “Company”)**

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة إعمار مولز  
ش.م.ع. ("الشركة")

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Kindly be informed that the board of directors of the Company met today Wednesday 20 March 2019 at 10 AM and approved several matters including the following:

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الأربعاء الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٩ الساعة العاشرة صباحاً وأقر عدة أمور من ضمنها الآتي:

- 1) To approve the annual report of the board of directors regarding the activities of the Company during the year and submit it to the annual general meeting (“AGM”) for approval.
- 2) To approve the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2018.
- 3) To submit a proposal to the AGM to distribute dividends to the shareholders amounting to AED 1,301,430,000 (one billion three hundred one million four hundred thirty thousand UAE Dirhams) representing 10% (ten percent) of the

1) الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة خلال العام ورفعها إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.

2) الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

3) عرض مقترح على الجمعية العمومية السنوية بتوزيع أرباح على المساهمين قدرها ١,٣٠١,٤٣٠,٠٠٠ (مليار وثلاثمائة وواحد مليون وأربعمائة وثلاثون ألف) درهم إماراتي بنسبة ١٠% (عشرة بالمائة) من رأس المال بواقع ١٠ (عشرة) فلس إماراتي للسهم الواحد.

MA



share capital being 10 (ten) UAE Fils per share.

- 4) To set the date for the AGM on Tuesday 23 April 2019 and to request the approval of the Securities and Commodities Authority regarding the meeting agenda.

Yours sincerely,

**Ahmad Thani Al Matrooshi**  
Vice- Chairman

CC: Securities and Commodities

- 4) تحديد تاريخ الثلاثاء الموافق ٢٣ أبريل ٢٠١٩ موعد لانعقاد الجمعية العمومية السنوية وطلب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على جدول أعمال الجمعية.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،

**أحمد ثاني راشد المطروشي**  
نائب رئيس مجلس الإدارة

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع

٢٨