



مجموعة إعمار مولز ش.م.ع  
ص ب 191741، دبي  
الإمارات العربية المتحدة  
ت +971 4 3675588  
ف +971 4 3675501  
emzar.com

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول  
لشركة مجموعة إعمار مولز (ش.م.ع.)

التاريخ : 19 أبريل 2016  
الزمان : الساعة الخامسة مساءً.  
المكان : قاعة داييموند (Diamond) بفندق العنوان - دبي مول

أولاً: الحضور:

أ- السادة أعضاء مجلس الإدارة :

رئيس مجلس الإدارة	- سعادة/ محمد بن علي العبار
نائب رئيس مجلس الإدارة	- السيد/ أحمد ثاني راشد المطروشي
عضواً	- السيد/ عبدالرحمن حارب راشد الحارب
عضواً	- السيد/ عبدالله سعيد بن ماجد باليوحة
عضواً	- السيد/ هلال سعيد المري
عضواً	- السيد/ محمد مراد
عضواً	- السيد/ ريتشارد اكرز

مقرر الإجتماع	ب- السيدة/ ردينة أمين اسبر
ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع	ج- السيد/ محمد جنيد
ممثل دائرة التنمية الاقتصادية لحكومة دبي	د- السيد/ أحمد الهاجري
مدققو الحسابات	هـ- السادة/ إرنست أند يونغ
	و- السادة/ المعترز نعمان و عبدالحليم أحمد جامعا الأصوات من بنك الاتحاد الوطني
	ز- السادة المساهمين على النحو المبين أدناه.

ثانياً: النصاب

النصاب القانوني المطلوب : 50% من رأس المال.  
النصاب المتوفر في الاجتماع : 85.34 % من رأس المال.

### ثالثاً: الإجراءات والقرارات

انعقد الاجتماع برئاسة سعادة/ محمد بن علي العبار رئيس مجلس إدارة الشركة ورحب الرئيس بالمساهمين وتلى كلمته وانتقل مباشرة إلى جدول الاجتماع. وبعد المداولة في بنود الجدول وافقت الجمعية العمومية بالأغلبية المطلوبة على القرارات الآتية:

(1) " تقرر بموجب هذا المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 كما هي مقدمة للمساهمين في الاجتماع".

(2) " تقرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين نسبتها 10 % من رأس مال الشركة أي 10 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية 2015".

(3) " تقرر الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها (650,000 درهم) ستمائة وخمسون ألف درهماً لكل عضو مجلس إدارة (تشمل نائب رئيس مجلس الإدارة) وتوزع مكافأة قدرها (1,000,000 درهم) مليون درهم لرئيس مجلس الإدارة".

(4) " تقرر بموجب هذا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015".

(5) " تقرر بموجب هذا تعيين السادة/ إرنست أند يونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام 2016 مقابل أتعاب قدرها مئة وسبع وسبعون ألف وستمئة وخمسون درهماً بمبلغ قدره 177,650 درهم".

(6) " تقرر بموجب هذا السماح لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة ما لديهم من أعمال تدخل ضمن أغراض الشركة".

nc



(7) تقرر الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية على النحو المقترح من قبل الشركة والذي تم نشره قبل الإجتماع.

(8) تقرر الموافقة على تعديل اسم الشركة من "مجموعة إعمار مولز" إلى "إعمار مولز"

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٥:٢٥ مساءً.

رئيس الجلسة	مقرر الإجتماع	مدققو الحسابات	جامعو الأصوات
			
			





مجموعة إعمار مولز ش.م.ع.  
ص.ب. 191741، دبي  
الإمارات العربية المتحدة  
ت +971 4 3675588  
ف +971 4 3675501

Emaar Malls Group PJSC  
P.O.Box 191741, Dubai  
United Arab Emirates  
T + 971 4 3675588  
F + 971 4 3675501  
emaar.com

## UNOFFICIAL TRANSLATION

### Minutes of the 1<sup>st</sup> Annual General Meeting of Emaar Malls Group PJSC

Date: 19 April 2016

Time: 5pm

Place: Diamond Ballroom at The Address Dubai Mall Hotel

#### 1. Present:

##### (A) Board Members

H.E. Mohamed Alabbar	Chairman
Mr. Ahmad Al Matrooshi	Vice-Chairman
Mr. Abdulrahman Al Hareb	Board Member
Mr. Abdullah Belyoahah	Board Member
Mr. Helal Al Marri	Board Member
Mr. Mohamad Mourad	Board Member
Mr. Richard Akers	Board Member

##### (B) Ms. Roudayna Esber Rapporteur of the Meeting

##### (C) Mr. Mohammad Junaid Representative of Securities and Commodities Authority

##### (D) Mr. Ahmed Al Hajri Representative of the Department of Economic Development of the Government of Dubai

##### (E) Ernst & Young External Auditors

##### (F) Mr. Al-Moataz A. Noaman and Mr. Abdel Haleem Ahmed as vote collectors on behalf of Union National Bank.

##### (G) The Shareholders, as mentioned below.

#### 2. Quorum:

Required Quorum: 50% of share capital

Available Quorum: 85.34% of share capital

#### 3. Procedures and Resolutions:

The meeting convened and was presided by H.E. Mohamed Ali Alabbar the Chairman of the Board of Directors of the Company who welcomed the shareholders, made an opening speech and proceeded with the meeting agenda. The agenda items were discussed and the Annual General Meeting approved the following resolutions:



مجموعة إعمار مولز ش.م.ع  
ص.ب. 191741، دبي  
الإمارات العربية المتحدة  
ت +971 4 3675588  
ف +971 4 3675501  
emaar.com

Emaar Malls Group PJSC  
P.O.Box 191741, Dubai  
United Arab Emirates  
T +971 4 3675588  
F +971 4 3675501  
emaar.com

1. "It was resolved to approve the report of the Board of Directors relating to 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 ended 31 December 2015 as presented to the shareholders during the meeting".
2. "It was resolved to distribute to the shareholders cash dividends amounting to 10% of the share capital of the company being 10 fils per share for the financial year 2015".
3. "It was resolved to pay bonus to the members of the Board of Directors amounting to AED 650,000 for each board member (including the Vice Chairman) and a bonus amounting to AED 1 million to the Chairman of the Board".
4. "It was resolved to discharge the liabilities of the members of the Board of Directors and the auditors for the financial year ended 31 December 2015".
5. "It was resolved to appoint Ernst & Young as external auditors for the company's financial statements for the year 2016 and to approve their fees amounting to AED 177,650".
6. "It was resolved to permit the Board members to carry out any business activities which may fall under the company's objects".
7. "It was resolved to approve the amendment of the Articles of Association of the Company in accordance with the provisions of Federal Law No. (2) of 2015 regarding Commercial Companies as proposed and published by the Company prior to the meeting.
8. It was resolved to approve the amendment of the name of the Company from "Emaar Malls Group" to "Emaar Malls".

The meeting ended at 5:45 pm.

Chairman of the Meeting  
[signature]

Rapporteur of the meeting  
[signature]

Auditors  
[Signature]

Vote Collectors  
[Two signatures]