

محضر إجتماع الجمعية العمومية
إعمار للتطوير (ش.م.ع.)

التاريخ: 17 أكتوبر 2018
الزمان: الساعة الخامسة مساءً
المكان: قاعة بوليفارد (Boulevard Ballroom) بفندق العنوان – بوليفارد

أولاً: الحضور

(أ) السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | 1- السيد/ محمد علي العبار |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2- السيد/ جمال بن ثنيه |
| عضواً | 3- السيد/ عارف الدحيل |
| عضواً | 4- الدكتورة/ عائشة بنت بطي بن بشر |
| عضواً | 5- السيد/ عبد الله العور |
| عضواً | 6- السيد/ عدنان كاظم |

(ب) السيد/ أيمن حمدي، مقرر الإجتماع.

(ج) السيد/ عبد الرحمن سالم مبارك، ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

(د) السيد/ أحمد الهاجري، ممثل دائرة التنمية الاقتصادية.

(هـ) السادة/ إرنست أند يونغ، مدققي حسابات الشركة.

(و) السيد/ المعترز نعمان والسيدة/ سهام حسين العيتاوي، جامعا الأصوات من بنك الإتحاد

الوطني.

(ز) السادة المساهمين على النحو المبين أدناه.

ثانياً: النصاب

النصاب القانوني المطلوب: خمسون بالمائة 50% من رأس المال وفقاً للمادة (183) من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 وتعديلاته.

النصاب المتوفر في الإجتماع: 86,92 % من رأس المال.

ثالثاً: الإجراءات والقرارات

إنعقد الإجتماع برئاسة السيد/ محمد علي العبار رئيس مجلس إدارة الشركة ورحب الرئيس بالمساهمين وانتقل إلى جدول الإجتماع. وبعد المداولة وافقت الجمعية العمومية بالأغلبية على القرار الآتي:

1. تقرر توزيع أرباح نقدية خاصة على المساهمين قيمتها الإجمالية 1,040,000,000 درهم (مليار وأربعون مليون درهم) بنسبة 26% من رأس المال أي 26 فلس للسهم الواحد.

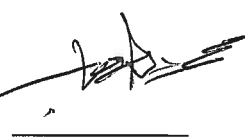
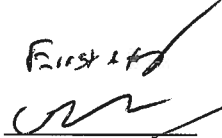
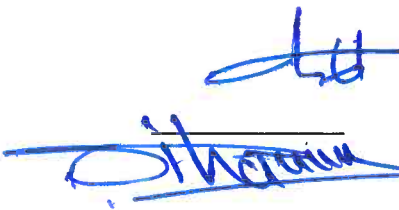
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 5.30 مساءً.

جامعو الأصوات

مقرر الإجتماع

مدققو الحسابات

رئيس الجلسة



ملاحظات:

يكون صاحب الحق في الأرباح النقدية هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018 (وهو اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية).



[UNOFFICIAL TRANSLATION]

**Minutes of the General Meeting
Emaar Development (PJSC)**

Date: 17 October 2018

Time: 5:00 pm

Venue: Boulevard Ballroom at the Address Boulevard

1. Attendees:

(A) Board Members

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1- Mr. Mohamed Ali Alabbar | Chairman |
| 2- Mr. Jamal Bin Theniyah | Vice-Chairman |
| 3- Mr. Arif Al Dehail | Board Member |
| 4- Dr. Aisha Bint Butti Bin Bishr | Board Member |
| 5- Mr. Abdulla Al Awar | Board Member |
| 6- Mr. Adnan Kazim | Board Member |

(B) Mr. Ayman Hamdy Rapporteur of the Meeting

(C) Mr. Abdul Rahman Mubarak Representative of the Securities & Commodities Authority

(D) Mr. Ahmed Al Hajeri Representative of the Department of Economic Development

(E) Ms. Ernst & Young Auditors of the Company

(F) Mr. Al-Moataz Noaman and Mrs. Siham Hussain Elitaoui, vote collectors on behalf of Union National Bank.

(G) The Shareholders, as mentioned below.

2. Quorum:

Required Quorum: Fifty percent (50%) of the share capital as per Article (183) of Commercial Companies Law No. 2 of 2015 and its amendments.

Available Quorum at the Meeting: 86.92% of the share capital

3. Procedures and Resolutions:

The Meeting was presided by Mr. Mohamed Ali Alabbar, Chairman of the Board of Directors of the Company, who welcomed the shareholders and proceeded to the Meeting agenda. After deliberation, the General Assembly adopted the following resolution by majority vote:

1. It was resolved to distribute special cash dividends totaling AED 1,040,000,000 (one billion forty million dirhams) to the shareholders, representing 26% of the share capital, i.e. 26 fils per share.

The Meeting closed at 5:30 pm.

Chairman of the Meeting

Auditors

Rapporteur of the Meeting

Vote Collectors

Notes:

The shareholder entitled to receive the cash dividends shall be the holder of the share registered on Sunday 28 October 2018 (which is the tenth day starting from the day following the date of the General Meeting).