



**Minutes of the Annual General Assembly
Meeting (the "Meeting")
of Aldar Properties P.J.S.C. held on
Wednesday
18th March 2015**

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
السنوية ("الاجتماع") لشركة الدار العقارية، شركة
مساهمة عامة، المنعقد يوم الأربعاء الموافق 18
مارس 2015**

Aldar Properties P.J.S.C. (the **Company**) issued to its shareholders an invitation to attend the annual general assembly meeting of the Company on Wednesday 18th March 2015 at the Yas Island Rotana Hotel, Yas Island in Abu Dhabi, which was convened in the presence of shareholders representing 50.7% of the Company's capital, in order to discuss the matters stated in the Agenda of the Meeting and to adopt the appropriate decisions and resolutions relating thereto.

قامت شركة الدار العقارية، شركة مساهمة عامة ("الشركة") بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2015 في فندق روتانا جزيرة ياس الكائن في جزيرة ياس في أبوظبي والذي انعقد بحضور مساهمين يمثلون 50.7% من رأس مال الشركة، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

Mr. Ihab Abdul Latif of the Securities and Commodities Authority attended the Meeting.

وحضر الاجتماع السيد/ إيهاب عبد اللطيف ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

The Chairman of the Board of Directors of the Company H.E. Abubaker Seddiq Al Khoori declared the Meeting to be quorate and welcomed those in attendance on behalf of the Board of Directors, then recommended the appointment of Mr. Mohammad Hatim Abedalrahman as Secretary to the Meeting and M/s. National Bank of Abu Dhabi as vote collectors. The general assembly unanimously approved the appointment of

أعلن السيد رئيس مجلس إدارة الشركة سعادة/ أبوبكر صديق الخوري اكتمال النصاب لعقد الاجتماع وقام بالترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة ثم اقترح عليهم تعيين السيد/ محمد حاتم عبدالرحمن مقررراً للاجتماع والسادة/ بنك أبوظبي الوطني كجامعين للأصوات. وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على هذا الاقتراح وانتخبت كلاً من السيد/ محمد حاتم عبدالرحمن مقررراً للاجتماع والسادة/ بنك أبوظبي الوطني جامعين للأصوات في الاجتماع.

Ref. ALDAR-15-LGL-C- MOM-AGM-01

18 مارس 2015

Page 1 of 4



Mr. Mohammad Hatim Abedalrahman as Secretary to the AGM and M/s. National Bank of Abu Dhabi as vote collectors to count and compute the votes at the Meeting.

The Annual Report of the Board of Directors on the activities of the Company was then presented by H.E. the Chairman of the Board of Directors followed by the Auditor's Report concerning the financial year ending 31st December 2014 which was presented by Deloitte & Touche.

قام بعد ذلك سعادة/ رئيس مجلس الإدارة بتلاوة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاطات الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية الماضية. ثم قام مندوب مدققي الحسابات السادة ديلويت أند توش بتلاوة تقرير مراجع الحسابات بشأن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2014.

Following due deliberation of the items listed in the Agenda the general assembly resolved by a unanimous vote of the shares represented at the Meeting as follows:

وبعد طرح كافة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النقاش، اتخذت الجمعية العمومية بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع القرارات التالية:

1. to ratify the Annual Report of the Board of Directors of the Company concerning the Company's activities for the financial year ending 31st December 2014;
2. to ratify the Auditors' Report regarding the financial year ending 31st December 2014;
3. to ratify the Company's Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the financial year ending 31st December 2014;

-1 المصادقة على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

-2 المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

-3 المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

4. approve the recommendation of the Board of Directors of the Company to distribute nine (9) fils per share as cash dividends for the financial year which ended on 31st December 2014 and resolve that shareholders who are registered on the 10th day following the date of this AGM as those shareholders who are entitled to such cash dividends;
- 4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وذلك من خلال توزيع تسعة (9) فلوس لكل سهم كأرباح نقدية وتقرير بأن المساهمين المسجلين في اليوم العاشر الذي يلي الاجتماع هم مستحقى هذه الأرباح النقدية.
5. to discharge the members of the Board of Directors and the Auditors from liability relating to their respective duties during the course of the financial year ending 31st December 2014;
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
6. to determine and pay the Board of Directors' remuneration for the financial year ending 31st December 2014; and
- 6- تحديد وصرف مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
7. to ratify the recommendation by the Board of Directors to appoint M/s. Ernst & Youngin Abu Dhabi as auditors of the Company for the financial year 2015 and determine their fees.
- 7- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين السادة "ارنست ويونغ" في أبوظبي كمراجعين لحسابات الشركة عن السنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم.

There being no further approval matters to discuss, the Chairman declared the meeting adjourned at 18h00 pm.

ولم توجد ثمة أية موضوعات أخرى للمناقشة، حيث تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً.

Signature:

التوقيع:

Chairman of the Meeting

Abubaker Seddiq Al Khoori
Chairman of the Board of
Directors

رئيس الاجتماع

أبو بكر صديق الخوري
رئيس مجلس الإدارة

Secretary of the Meeting

Mohammad Hatim Abedalrahman

مقرر الاجتماع

محمد حاتم عبدالرحمن

Company's Registrar and Vote

Collector

National Bank of Abu Dhabi

مسجل الشركة وجامع الأصوات

بنك أبوظبي الوطني

Auditors

Deloitte & Touche

مراجع الحسابات

ديلويت أند توش

Deloitte & Touche

