

Ref. ALD-LG-GN-19-LTR-00024

Date: 20<sup>th</sup> March 2019

**Abu Dhabi Securities Exchange**  
**Mr. Saif Sayah Al Mansouri**  
**Head of Listed Companies Department**

المرجع: ALD-LG-GN-19-LTR-00024

التاريخ: 20 مارس 2019

السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية  
عناية السيد/ سيف صياح المنصوري  
رئيس إدارة إدراج الشركات

الدار العقارية ش.م.ع  
Aldar Properties PJSC  
P.O. Box 51133  
Abu Dhabi - UAE  
T: +971 2 810 5555  
F: +971 2 810 5550  
aldar.com

Greetings,

**Subject: ALDAR Board Meeting**  
**No. 02 of 2019**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،  
الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة الدار العقارية  
رقم (02) لعام 2019

With reference to the above subject, ALDAR Properties PJSC would like to advise that its Board meeting no. 02 of 2019 was held on Wednesday, 20<sup>th</sup> March 2019 at 05:30 p.m. at "The Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa", Khalifah City, Abu Dhabi. The following decisions were taken:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نتشرف شركة الدار العقارية (ش.م.ع) بأن تعلن بأن مجلس إدارتها قد عقد اجتماعه رقم 02 لعام 2019 في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق: 20 مارس 2019 في فندق "منتجع ويستن أبوظبي للغولف وسبا" الكائن في منطقة خلصة / أبوظبي، وقد قرر ما يلي:

- The election of H.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak as the Chairman of the Board of Directors, and Mr. Waleed Ahmed Al Mokarrab Al Muhairi as the Vice-Chairman of the Board of Directors. • انتخاب معالي "محمد خليفة المبارك" ليتولى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، والسيد "وليد أحمد المقرب المهيري" ليتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
- The formation of the Board's Committees as described in the attached table. • تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقاً للجدول المرفق.
- consider general business, operational & strategic Items which do not affect the Company's Share Price. • النظر في المسائل العامة ذات الصلة بنشاط الشركة، وأمورها التشغيلية والاستراتيجية والتي لا تؤثر لها على سعر سهم الشركة.

With kind regards,

Brett Scrymgeour  
Company Secretary



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

بريت سكريمجوير  
مقرر الشركة



شركة الدار العقارية ش.م.ع  
Aldar Properties PJSC

• **Board of Directors:**

• **مجلس الإدارة:**

Name	Position	الصفة	الاسم
H.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak	Chairman	رئيس مجلس الإدارة	معالي/ محمد خليفة المبارك
Waleed Ahmed Almokarrab Al Muhairi	Vice-Chairman	نائب رئيس مجلس الإدارة	وليد أحمد المقرّب المهيري
Mariam Saeed Ahmed Saeed Ghobash	Member	عضو	مريم سعيد أحمد سعيد غباش
Mansour Mohamed Al Mulla	Member	عضو	منصور محمد الملا
Martin Lee Edelman	Member	عضو	مارتن لي إيدلمان
Ali Saeed Abdulla Sulayem Al Falasi	Member	عضو	علي سعيد عبدالله سليم الفلاسي
Hamad Salem Mohamed Al Ameri	Member	عضو	حمد سالم محمد العامري

• **The Board's Sub-Committees:**

• **اللجان المنشقة عن مجلس الإدارة:**

**A) Executive Committee:**

**(أ) اللجنة التنفيذية:**

Name	Position	الصفة	الاسم
Waleed Ahmed Almokarrab Al Muhairi	Member	عضو	وليد أحمد المقرّب المهيري
Hamad Salem Mohamed Al Ameri	Member	عضو	حمد سالم محمد العامري
Mariam Saeed Ahmed Saeed Ghobash	Member	عضو	مريم سعيد أحمد سعيد غباش

**B) Audit Committee:**

**(ب) لجنة التدقيق:**

Name	Position	الصفة	الاسم
Mansour Mohamed Al Mulla	Member	عضو	منصور محمد الملا
Ali Saeed Abdulla Sulayem Al Falasi	Member	عضو	علي سعيد عبدالله سليم الفلاسي
Hamad Salem Mohamed Al Ameri	Member	عضو	حمد سالم محمد العامري

**C) Nomination & Remuneration Committee:**

**(ج) لجنة الترشيحات والمكافآت:**

Name	Position	الصفة	الاسم
Martin Lee Edelman	Member	عضو	مارتن لي إيدلمان
Mansour Mohamed Al Mulla	Member	عضو	منصور محمد الملا
Mariam Saeed Ahmed Saeed Ghobash	Member	عضو	مريم سعيد أحمد سعيد غباش