



**Minutes of
the Annual General Assembly Meeting
(the "Meeting")
of Aldar Properties P.J.S.C.
held on
Thursday 19th March 2024**

Aldar Properties P.J.S.C. (the "**Company**") issued to its shareholders an invitation to attend the Annual General Assembly Meeting of the Company to be held on Tuesday 19th March 2024 at 03:00 pm, and was held at Aldar Headquarter, Aldar Square, Yas Island, Abu Dhabi & through the use of remote presence technology/virtual meetings with visual communication and electronic voting during the meeting, which was convened in the presence of shareholders representing 74.34% of the Company's capital (0.01% in person & 74.33% by Proxy), all of them were in Attendance at the Meeting venue or through electronic voting (as applicable), in order to discuss the matters stated on the Agenda of the Meeting and to adopt the appropriate decisions and resolutions relating thereto.

The Meeting was held with the attendance of the following Board members:

- H.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak – Chairman.
- H.E. Waleed Ahmed Al Mokarrab Al Muhairi – First Vice Chairman.
- H.E. Mohamed Hassan Al Suwaidi – Second Vice Chairman.
- Mrs. Sofia Lasky – Member.

**محضر اجتماع
الجمعية العمومية السنوية
("الاجتماع")**

**لشركة الدار العقارية، شركة مساهمة عامة
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024**

قامت شركة الدار العقارية، شركة مساهمة عامة ("الشركة") بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024، وذلك في المقر الرئيسي للشركة الكائن في مبنى الدار سكوير، جزيرة ياس، أبوظبي، ومن خلال استخدام تقنية الحضور عن بعد، مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع، وتقديم استفساراتهم ومناقشة كل البنود، والتصويت على كل قرار بشكل مباشر، والذي انعقد بحضور مساهمين يمثلون 74.34% من رأسمال الشركة 0.01% بالأصالة و 74.33% بالوكالة)، جميعهم تم تسجيل حضورهم الفعلي في مقر الاجتماع أو من خلال نظام التصويت الإلكتروني عن بعد (وفقاً لمقتضى الحال)، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

انعقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- معالي/ محمد خليفة المبارك – رئيس المجلس.
- سعادة/ وليد أحمد المقرب المهيري – نائب أول لرئيس المجلس.
- معالي/ محمد حسن السويدي – نائب ثاني لرئيس المجلس.
- السيدة/ سوفييا لاسكي – عضو.

**السيدة/ سوفييا العسكي – عضو
الدار العقارية ش.م.ع
ALDAR PROPERTIES PJSC**



- Khalifa Abdulla Al Romaithi – Member.
- Ali Saeed Abdulla Sulayem Al Falasi – Members.
- Hamad Salem Mohamed Al Ameri – Members.

Also, the Meeting was attended by:

- Mr. Ahmad Al Naqbi and Mr. Osama Hamdy, representing the Securities and Commodities Authority,
- Mr. Saad Amirah, representing Deloitte Touche, The External Auditors.

The Meeting was chaired by H.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, The Chairman of the Company's Board of Directors.

The Chairman of the Board of Directors of the Company H.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak 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 of the Meeting and M/s. First Abu Dhabi Bank as vote collectors. The General Assembly unanimously authorized the Chairman of the Board of Directors to appoint the Secretary of the Meeting and the Vote Collectors. Therefore, Mr. Mohammad Hatim Abedalrahman was appointed as Secretary of the AGM and M/s. First Abu Dhabi Bank was appointed as vote collectors to count and

- السيد/ خليفة عبدالله الرميثي – عضو.
- السيد/ علي سعيد عبدالله سليم الفلاسي – عضو.
- السيد/ حمد سالم محمد العامري – عضو.

كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد "أحمد النقبي" والسيد "أسامة حمدي" ممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
- السيد "سعد عميره" ممثلًا عن ديلويت اند توش – المدقق الخارجي.

ترأس الاجتماع معالي "محمد خليفة المبارك" رئيس مجلس إدارة الشركة.

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة معالي "محمد خليفة المبارك" اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع وقام بالترحيب بالحاضرين نيابة عن مجلس الإدارة، ثم اقترح عليهم تعيين السيد/ محمد حاتم عبدالرحمن مقررًا للاجتماع، والسادة/ بنك أبوظبي الأول كجامعين للأصوات. وقد فوّضت الجمعية العمومية بالإجماع رئيس مجلس الإدارة على القيام بتعيين مقرر الاجتماع وجامعي الأصوات. وبالتالي تمّ تعيين كل من السيد/ محمد حاتم عبدالرحمن مقررًا للاجتماع، والسادة/ بنك أبوظبي الأول جامعين للأصوات في الاجتماع.

4
الدار العقارية ش.م.ع
ALDAR PROPERTIES PJSC

compute the votes at the Meeting.

Then, 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 2023 which was presented by Deloitte Touche.

Following due deliberation of the items listed on the Agenda the general assembly resolved by Share percentage and voting results as set-out in Annexure (A) attached to this minutes of meeting:

- 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 2023.
- 2) To ratify the Auditors' Report regarding the financial year ending 31st December 2023.
- 3) To ratify the Company's Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the financial year ending 31st December 2023.
- 4) To approve the recommendation of the Board of Directors of the Company to distribute seventeen (17) fils per share as cash dividends for the financial year which ended on 31st December 2023 (The total Cash Dividend distribution = AED

ومن ثم، قام بعد ذلك معالي "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 اند توش" بتلاوة تقرير مراجع الحسابات بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وبعد طرح كافة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال للنقاش، اتخذت الجمعية العمومية وفقاً لنتائج التصويت ونسب الأسهم الميَّنة في الملحق (أ) من هذا المحضر:

1. المصادقة على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك من خلال توزيع سبعة عشر (17) فلساً لكل سهم كأرباح نقدية (إجمالي توزيعات نقدية تبلغ - 1,336,647,032.51 درهم إماراتي)، وتقرير بأن المساهمين المؤهلين في اليوم العاشر الذي يلي

4
المساهمين المؤهلين في اليوم العاشر الذي يلي
ALDAR PROPERTIES PJSC



1,336,647,032.51/-) 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;

5) To determine and pay the Board of Directors' cash and deferred remuneration for the financial year ending 31st December 2023 amounting AED 41,850,000/- including the Board Sub-Committees members remuneration for attending the Board Sub-Committees meetings amounting AED 2,850,000/- whereas:

- The Chair of the Executive Committee of the Company is granted an annual remuneration of AED 1,000,000/-, with other Committee members receiving AED 500,000/- each.
- Members serving on the Nominations & Remunerations Committee and Audit, Risk & Compliance Committee are entitled to annual remuneration. The Chair of each of these committees will be awarded AED 250,000/- annually, while other members of these committees will each receive an annual remuneration of AED 100,000/-.
- Should attendance at required sub-committee meetings fall below 75%, members will receive remuneration on a pro-rata basis.

الاجتماع هم مستحقى هذه الأرباح النقدية.

5. تحديد و صرف مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة النقدية والمؤجلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي تبلغ 41,850,000/- درهم، وهذا المبلغ يشمل مكافآت حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي تبلغ - 2,850,000/ درهم إماراتي، بحيث:

- يمنح رئيس اللجنة التنفيذية للشركة مكافأة سنوية قدرها 1,000,000/- درهم، ويحصل كل من أعضاء اللجنة الآخرين على 500,000/- درهم.
- يستحق الأعضاء العاملون في لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق والمخاطر والامثال الحصول على مكافآت سنوية. ويتم منح رئيس كل لجنة من هذه اللجان مكافأة سنوية قدرها - 250,000/ درهم، في حين يحصل كل عضو آخر في هذه اللجان على مكافأة سنوية قدرها - 100,000/ درهم.
- إذا انخفضت نسبة الحضور في اجتماعات اللجنة المطلوبة إلى أقل من 75%، فسوف يحصل الأعضاء على المكافآت على أساس تناسبي.

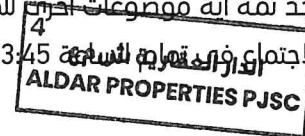
4
الدار العقارية ش.م.ع
ALDAR PROPERTIES PJSC



- 6) To discharge the members of the Board of Directors from liability relating to their respective duties during the course of the financial year ending 31st December 2023.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 7) To discharge the Auditors from liability relating to their respective duties during the course of the financial year ending 31st December 2023.
7. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 8) To ratify the recommendation by the Board of Directors to appoint M/s. Deloitte Touche in Abu Dhabi as auditors of the Company for the financial year 2024 and determine the amount of AED 1,103,000/- as their fees.
8. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة "ديلويت اند توش" في أبوظبي كمدققين لحسابات الشركة عن السنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم بمبلغ -/1,103,000 درهم.
- 9) The Shareholders resolved to Approve, through a special resolution, the proposal of giving social contributions during 2024 and authorize the Board of Directors to determine the beneficiaries, subject that such contributions not to exceed 2% of the average net profits of the Company during the two prior financial years (2022 & 2023) and such contributions shall be used for the purposes of serving the society pursuant to the Federal Decree-Law No. (32) of 2021, concerning commercial companies and the applicable Laws and Regulations.
9. الموافقة من خلال قرار خاص على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2024، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها، على أن لا تتجاوز هذه المساهمات الطوعية ما نسبته 2% من متوسط صافي أرباح الشركة المحققة خلال السنتين الماليتين الماضيتين (2022 و 2023)، وبشرط أن تصب هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع، ومع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والقوانين والأنظمة المعمول بها.

There being no further approval matters to discuss, the Chairman declared the meeting adjourned at 03:45 pm.

ولم توجد ثمة أية موضوعات أخرى للمناقشة، حيث تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة 03:45 مساءً.





Signatories on this Minutes of Meeting are responsible for the integrity of the data contained therein.

الموقعون على هذا المحضر مسؤولون عن صحة البيانات الواردة فيه.

4 الدار العقارية ش.م.ع
ALDAR PROPERTIES PJSC



التوقيع
Signature

Chairman of the Meeting

H.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak
Chairman of the Board of Directors

DocuSigned by:

275CC34579784D4...

رئيس الاجتماع

معالي/ محمد خليفة المبارك
رئيس مجلس الإدارة

Secretary of the Meeting

Mohammad Hatim Abedalrahman

DocuSigned by:

3289CA47EFF04ZA...

مقرر الاجتماع

محمد حاتم عبدالرحمن

Company's Registrar and Vote

Collector

First Abu Dhabi Bank

DocuSigned by:

399FE0CCC06D4E5...

مسجل الشركة وجامع الأصوات

بنك أبوظبي الأول

Auditors

Deloitte Touche

DocuSigned by:

776A4DE880124EA...

مراجع الحسابات

ديلويت اند توش





Annexure (A)

الملحق (أ)

Results of Voting on the Agenda Items

نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال

4 الدار العقارية ش.م.ع
ALDAR PROPERTIES PJSC



اجتماع الجمعية العمومية لشركة الدار العقارية
General Assembly Meeting of Aldar Properties

Al Dar Properties AGM 19-03-2024

Tuesday, March 19, 2024

	Votes موافق AGREE		Votes غير موافق DISAGREE		Votes امتنع ABSTAIN		Votes Total	% of ISC Voted
	موافق AGREE	موافق AGREE	غير موافق DISAGREE	غير موافق DISAGREE	امتنع ABSTAIN	امتنع ABSTAIN		
Firstly	5,103,404,028	87.3157%	0	0.0000%	741,371,652	12.6843%	5,844,775,680	74.3361%
Resolution1	5,809,491,328	99.3963%	438,846	0.0075%	34,845,506	0.5962%	5,844,775,680	74.3361%
Resolution2	5,809,928,125	99.4038%	0	0.0000%	34,847,555	0.5962%	5,844,775,680	74.3361%
Resolution3	5,813,487,118	99.4647%	1,000	0.0000%	31,287,562	0.5353%	5,844,775,680	74.3361%
Resolution4	5,838,347,213	99.8900%	2,049	0.0000%	6,426,418	0.1100%	5,844,775,680	74.3361%
Resolution5	5,804,998,093	99.3194%	5,896,328	0.1009%	33,881,259	0.5797%	5,844,775,680	74.3361%
Resolution6	5,454,738,453	93.3267%	6,480,202	0.1109%	383,557,025	6.5624%	5,844,775,680	74.3361%
Resolution7	4,862,724,056	83.1978%	637,395,149	10.9054%	344,656,475	5.8968%	5,844,775,680	74.3361%
Resolution8	5,271,078,123	90.1844%	214,279,008	3.6662%	359,418,549	6.1494%	5,844,775,680	74.3361%
Special Resolution1	5,447,509,657	93.2031%	130,005,291	2.2243%	267,260,732	4.5726%	5,844,775,680	74.3361%

Vote Collector

Signatures

Company Secretary

4
الدار العقارية ش.م.ع
ALDAR PROPERTIES PJSC