



Form for disclosure of the results of the Board of Directors meeting

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

Ref. ALD-LG-GN-21-LTR-00039

Date	10 th May 2021	10 مايو 2021	التاريخ
Name of the Listed Company	Aldar Properties PJSC	شركة الدار العقارية ش.م.ع	اسم الشركة المدرجة
Date and day of the meeting:	Monday, 10 th May 2021	الإثنين الموافق 10 مايو 2021	تاريخ ويوم الاجتماع
The starting time of the meeting	02:00pm	02:00 مساء	توقيت بدء الاجتماع
The ending time of the meeting	02:45pm	02:45 مساء	توقيت نهاية الاجتماع
Number of board members present	7	7	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
Quorum achieved (%)	100%	%100	نصاب الحضور (%)
Decisions / Resolutions of the meeting	<ul style="list-style-type: none"> Approval of the financial statements of Q1/2021. The re-constitution of the Audit Committee, Board's subcommittee, as follows: <ul style="list-style-type: none"> Mr. Ali Saeed Al Falasi – Chair. Mr. Khalifa Abdulla Al Romaiti – Member. Mr. Hamad Salem Al Ameri – Member. The re-constitution of the Nomination & Remuneration Committee, Board's subcommittee, as follows: 	<ul style="list-style-type: none"> التصديق على البيانات المالية الخاصة بالربع الأول من عام 2021. إعادة تشكيل لجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارة الشركة لتضم في عضويتها الأعضاء التالية أسماؤهم: <ul style="list-style-type: none"> السيد/ علي سعيد الفلاسي – رئيس اللجنة. السيد/ خليفة عبدالله الرميثي - عضو. السيد/ حمد سالم العامري - عضو. إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس إدارة الشركة لتضم في عضويتها الأعضاء التالية أسماؤهم: <ul style="list-style-type: none"> السيد/ مارتن لي ايدلمان – رئيس اللجنة. 	قرارات ونتائج الاجتماع



	<ul style="list-style-type: none"> - Mr. Martin Lee Edelman – Chair. - Mrs. Mariam Saeed Ghobash – Member. - Mr. Ali Saeed Al Falasi – Member. <ul style="list-style-type: none"> • Consider general business, operational & strategic Items which do not affect the Company's Share Price. 	<ul style="list-style-type: none"> - السيدة/ مريم سعيد غباش - عضو. - السيد/ علي سعيد الفلاسي - عضو. <ul style="list-style-type: none"> • النظر في المسائل العامة ذات الصلة بنشاط الشركة، وأموالها التشغيلية والاستراتيجية والتي لا تأثير لها على سعر سهم الشركة. 	
Authorized Signatory	محمد حاتم عبدالرحمن Mohammad Hatim Abedalrahman		اسم المخول بالتوقيع
Designation	مقرر الشركة Company Secretary		المسمى الوظيفي
Signature	DocuSigned by:  3289CA47EFF042A... DocuSigned by:		التوقيع
Company's Seal			ختم الشركة