

19 مارس 2025



محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية

**Aldar Properties P.J.S.C.**  
**Minutes of**  
**the Annual General Assembly Meeting**  
**(the "Meeting")**  
**held on Wednesday 19<sup>th</sup> March 2025**

**شركة الدار العقارية ش.م.ع.**  
**محضر اجتماع**  
**الجمعية العمومية السنوية**  
**("الاجتماع")**  
**المنعقد يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025**

Aldar Properties P.J.S.C. (the "Company") issued an invitation to its shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting scheduled for Wednesday, 19th March 2025, at 03:00 PM. The meeting was held at Aldar Offices, Aldar Square, Yas Island, Abu Dhabi, and via remote presence technology/virtual meetings, incorporating visual communication and electronic voting. The meeting was duly convened with the presence of shareholders representing 77.81% of the Company's capital (0.00% in person and 77.81% by proxy), both physically and remotely (virtually), to discuss the matters listed on the agenda and to adopt the necessary decisions and resolutions.

قامت شركة الدار العقارية ش.م.ع ("الشركة") بتوجيه دعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025 ، وذلك في المقر الرئيسي للشركة الكائن في مبنى الدار سكوير، جزيرة ياس، أبوظبي، ومن خلال استخدام تقنية الحضور عن بعد، مع خاصة التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع، وتقديم الاستفسارات ومناقشة كل البنود، والتصويت على كل قرار بشكل مباشر، والذي انعقد بحضور مساهمين يمثلون 77.81% من رأسمال الشركة 0.00% بالأصالة و 77.81% بالوكالة) حضورياً وعن بعد (إلكترونياً)، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

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

انعقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية  
 أسمائهم:

- H.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak – Chairman.
- H.E. Waleed Ahmed Al Mokarrab Al Muhairi – First Vice Chairman.
- Mrs. Sofia Lasky – Member.
- Mr. Hamad Salem Mohamed Al Ameri – Member.

- معالي/ محمد خليفة المبارك – رئيس المجلس.
- سعادة/ وليد أحمد المقرب المهيري – نائب أول لرئيس المجلس.
- السيدة/ صوفيه العسكي – عضو.
- السيد/ حمد سالم محمد العامري – عضو.

Also, the Meeting was attended by:

كما حضر الاجتماع كل من:

- Mr. Ahmed Alrais, representing the

- السيد "أحمد الرايسي" ممثلاً عن هيئة الأوراق

19 مارس 2025



محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية

Securities and Commodities Authority,  
- Mr. Alaa Saleh, representing Deloitte  
Touche, The External Auditors.

المالية والسلع.  
- السيد "علاء صالح" ممثلاً عن ديلويت اند توش -  
المدقق الخارجي.

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

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

The Chairman of the Board of Directors, H.E.  
Mohamed Khalifa Al Mubarak, declared the  
Meeting quorate and welcomed the attendees  
on behalf of the Board. He 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 authorized the Chairman  
to appoint the Secretary and the Vote Collectors  
accordingly. As a result, Mr. Mohammad Hatim  
Abedalrahman was officially appointed as  
Secretary of the Meeting, and M/s. First Abu  
Dhabi Bank was appointed as vote collectors  
responsible for counting and computing the  
votes during the Meeting.

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 مقررراً للاجتماع،  
والسادة/ بنك أبوظبي الأول كجامعين للأصوات. وقد  
فوّضت الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة القيام  
بتعيين مقرر الاجتماع وجامعي الأصوات. وبالتالي تم  
تعيين كل من السيد/ محمد حاتم عبدالرحمن مقررراً  
للاجتماع، والسادة/ بنك أبوظبي الأول جامعين للأصوات  
في الاجتماع.

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  
31<sup>st</sup> December 2024 which was presented by  
Deloitte Touche.

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 2024.

After presenting all the agenda items for  
discussion, the General Assembly resolved in

وبعد طرح كافة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال  
للتقاش، اتخذت الجمعية العمومية وفقاً لنتائج التصويت

19 مارس 2025



محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية

accordance with the voting results and shareholder percentages set out in Annexure (A) of these minutes.

ونسب الأسهم المبيّنة في الملحق (أ) من هذا المحضر:

1) To Authorize the Chair of the Meeting to appoint the meeting secretary and the vote collector.

1. تفويض رئيس الاجتماع تعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

2) To ratify the Annual Report of the Board of Directors of the Company concerning the Company's activities for the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2024.

2. المصادقة على التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة عن نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

3) To ratify the Auditors' Report regarding the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2024.

3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

4) To ratify the Company's Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2024.

4. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

5) To approve the recommendation of the Board of Directors of the Company to distribute 18.50 fils per share as cash dividends for the financial year which ended on 31<sup>st</sup> December 2024 (The total Cash Dividend distribution = AED 1,454,586,476.55/-) and resolve that shareholders who are registered on the 10<sup>th</sup> day following the date of this Meeting as those shareholders who are entitled to such cash dividends;

5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك من خلال توزيع 18.50 فلساً لكل سهم كأرباح نقدية (بإجمالي توزيعات نقدية تبلغ - /1,454,586,476.55 درهم إماراتي)، وتقرير بأن المساهمين المسجلين في اليوم العاشر الذي يلي الاجتماع هم مستحقّون هذه الأرباح النقدية.

6) To discharge the members of the Board of Directors from liability relating to their respective duties during the course of the

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.



financial year ending 31<sup>st</sup> December 2024.

- 7)** To discharge the Auditors from liability relating to their respective duties during the course of the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2024.
- 7.** إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 8)** To determine and approve the payment of the Board of Directors' cash and deferred remuneration for the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2024, amounting to AED 47,100,000/-, which includes remuneration for Board Sub-Committee members for attending Sub-Committee meetings, totaling AED 2,900,000/-, as follows:
- 8.** تحديد و صرف مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة النقدية والمؤجلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي تبلغ 47,100,000/- درهم، وهذا المبلغ يشمل مكافآت حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي تبلغ - 2,900,000/ درهم إماراتي، بحيث:
- 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.
  - يمنح رئيس اللجنة التنفيذية للشركة مكافأة سنوية قدرها 1,000,000/- درهم، ويحصل كل من أعضاء اللجنة الآخرين على 500,000/- درهم.
  - 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/-.
  - يستحق الأعضاء العاملون في لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق والمخاطر والامتثال 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.
  - Should attendance at required sub-committee meetings fall below 75%, members will receive remuneration on a pro-rata basis.
  - إذا انخفضت نسبة الحضور في اجتماعات اللجنة المطلوبة إلى أقل من 75%، فسوف يحصل الأعضاء على المكافآت على أساس تناسبي.

19 مارس 2025



محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية

9) To ratify the recommendation by the Board of Directors to appoint M/s. Ernst & Young in Abu Dhabi as auditors of the Company for the financial year 2025, with their fees set at AED 1,800,000/-.

9. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين السادة "إرنست ويونغ" في أبوظبي كمصدقين لحسابات الشركة عن السنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم بمبلغ -/1,800,000 درهم إماراتي.

10) Elect the following candidates as the Company's Board of Directors:

10. انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم كأعضاء لمجلس إدارة الشركة:

- o H.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak.
- o H.E. Mohamed Hassan Al Suwaidi.
- o H.E. Saif Saeed Ghobash.
- o H.E. Waleed Ahmed Almokarrab Al Muhairi.
- o Mrs. Sofia Abdellatif Lasky
- o Dr. Bakheet Saeed Bakheet Salem Al Katheeri .
- o Mr. Hamad Salem Al Ameri.

- o معالي/ محمد خليفة المبارك.
- o معالي/ محمد حسن السويدي
- o معالي/ سيف سعيد غباش.
- o سعادة/ وليد أحمد المقرب المهيري.
- o السيدة/ صوفيه عبداللطيف العسكي
- o الدكتور/ بخت سعيد بخت سالم الكثيري .
- o السيد/ حمد سالم العامري.

11) The Shareholders resolved to Approve, through a special resolution, the proposal of giving social contributions during 2025 and authorize the Board of Directors to determine the beneficiaries, pursuant to the Federal Decree-Law No. (32) of 2021, concerning commercial companies and the applicable Laws and Regulations.

11. الموافقة من خلال قرار خاص على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام 2025، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها، مع 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 3:45 مساءً.

The signatories of these Minutes of Meeting are responsible for ensuring the accuracy and

الموقعون على هذا المحضر مسؤولون عن صحة البيانات الواردة فيه.

19 مارس 2025



محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية

integrity of the information contained herein.

التوقيع  
Signature

**Chairman of the Meeting**

H.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak  
Chairman of the Board of Directors  
(Meeting's Chair)

Signed by:  
  
275CC34579784D4...

**رئيس الاجتماع**

معالي/ محمد خليفة المبارك  
رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)

**Secretary of the Meeting**

Mohammad Hatim Abedalrahman

DocuSigned by:  
  
3289CA47EFF042A...

**مقرر الاجتماع**

محمد حاتم عبدالرحمن

**Company's Registrar and Vote****Collector**

First Abu Dhabi Bank

Signed by:  
  
399FE0CCC06D4E5...

**مسجل الشركة وحامع الأصوات**

بنك أبوظبي الأول

**Auditors**

Deloitte Touche

Signed by:  
  
DE81992B01A442D...

**مراجع الحسابات**

ديلويت اند توش



19 مارس 2025



محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية

**Annexure (A)**

**الملحق (أ)**

**Results of Voting on the Agenda Items**

**نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال**

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



Al Dar Properties AGM 19-03-2025

Wednesday, March 19, 2025

DocuSigned by:  
Mohammad Abdelrahman  
3289CA47EFF042A...

	Votes AGREE   موافق		Votes DISAGREE   غير موافق		Votes ABSTAIN   امتنع		Votes Total	% of ISC Voted
Firstly	6,118,127,272	99.9965%	189,459	0.0031%	27,595	0.0005%	6,118,344,326	77.8155%
Resolution1	6,114,425,753	99.9360%	3,392,627	0.0555%	525,946	0.0086%	6,118,344,326	77.8155%
Resolution2	6,115,618,858	99.9555%	2,199,522	0.0359%	525,946	0.0086%	6,118,344,326	77.8155%
Resolution3	6,117,815,831	99.9914%	2,549	0.0000%	525,946	0.0086%	6,118,344,326	77.8155%
Resolution4	6,118,315,082	99.9995%	2,049	0.0000%	27,195	0.0004%	6,118,344,326	77.8155%
Resolution5	5,780,983,204	94.4861%	6,224,631	0.1017%	331,136,491	5.4122%	6,118,344,326	77.8155%
Resolution6	6,081,517,128	99.3981%	35,471,507	0.5798%	1,355,691	0.0222%	6,118,344,326	77.8155%
Resolution7	5,157,820,047	84.3009%	951,974,681	15.5594%	8,549,598	0.1397%	6,118,344,326	77.8155%
Resolution8	5,746,068,763	93.9154%	232,263,509	3.7962%	140,012,054	2.2884%	6,118,344,326	77.8155%
Special Resolution	4,709,205,582	76.9686%	854,348,333	13.9637%	554,790,411	9.0677%	6,118,344,326	77.8155%

Signed by:  
399FE0CC06D4E...  
Vote Collector

Signatures

DocuSigned by:  
Mohammad Abdelrahman  
3289CA47EFF042A...  
Company Secretary