



The Board of Directors of Aldar Properties PJSC (the "Company") is pleased to invite the Shareholders to attend the annual general assembly meeting on Wednesday 19th March 2025 at 3pm – The Company's Offices at ALDAR SQUARE, Yas Island, Abu Dhabi for physical attendance, and virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to them via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time. The following agenda will be considered:

**Firstly: Authorise the chairman of the general assembly to appoint a secretary to the meeting and a vote collector.**

**Secondly: Ordinary resolutions agenda items:**

1. Consider and approve the Board of Directors' report on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2024.
2. Consider and approve the auditor's report for the financial year ended 31 December 2024.
3. Consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2024.
4. Approve the recommendation of the Board of Directors of the Company to distribute 18.50% as cash dividends (i.e. 18.50 fils per share as cash dividend) for the financial year ended on 31 December 2024 (The total Cash Dividend distribution = AED 1,454,586,479.14/-).
5. Absolve the Board of Directors and the Auditors of liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2024.
6. Absolve the auditors of liability for their activities for the financial year ended on 31 December 2024.
7. Approve the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2024.
8. Appoint the auditors for the financial year 2025 and determine their fees.
9. Elect the members of the Board of Directors.

**Thirdly: Special Resolution agenda item**

10. Approve the proposal of giving social contributions during 2025 and authorize the Board of Directors to determine the beneficiaries, subject to the requirements of the Federal Decree-Law No. (32) of 2021, concerning commercial companies as amended from time to time and the applicable Laws and Regulations.

**Notes:**

1. As per the Securities and Commodities Authority's guidelines, shareholders of the Company attending virtually have to register electronically to be able to register and vote on the items of the general assembly. Registration will be opened on Tuesday 18th March 2025 at 3:00pm and will be closed on Wednesday 19th March 2025 at 3:00pm. Shareholders can register by visiting the site [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae). Proxy holders must send a copy of the proxies to the following email address [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) along with name/mobile number to receive a SMS for registration.
2. The General Assembly shall only be valid if attended by shareholders owns or represent by proxy not less than 50% of the Company's Capital. If this quorum is not achieved at the First Meeting, a Second Meeting will be held on Wednesday 26th March 2025 at the same time. The deferred Meeting is considered valid irrespective of the number of attendees.
3. Each shareholder is entitled to attend the Company's Annual General Assembly Meeting and may authorize another person (other than a member of the Company's Board of Directors, the employees of the Company or brokerage company or its employees) to attend the above mentioned meeting on behalf of the shareholder pursuant to a proxy provided that the representative does not hold in such capacity more than 5% of the Company's share capital (persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives and minors shall be represented by their parent or guardian). A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in a general assembly. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution. The proxy form must be submitted and delivered to the Issuer Services Department, First Abu Dhabi Bank, FAB Building Khalifa Business Park – Al Qurm District, 4th floor, Abu Dhabi, P.O. Box 6316, Abu Dhabi not less than two days prior to the date of the meeting. Only original proxies will be accepted.
4. The conditions set in paragraphs (1) & (2) of Article (40) of the Decision of the Chairman of the Board of Directors of the Securities and Commodities Authority No. (3) of 2020 must be met, such that the signature of the shareholder indicated in the proxy mentioned in the previous note must be the signature approved by the Notary Public, the commercial chamber of economic department in the United Arab Emirates, a bank or company licensed in the United Arab Emirates provided that the proxy shall have an account with any of them, or any other entity licensed to perform attestation works.
5. Legal person may authorize a representative or any of his management, pursuant to a proxy from his Board of Directors or in like, to represent him at the General Assembly of the Company, the authorized person shall have the authorities granted to him in the proxy.
6. Shareholders that are registered in the Company's share book on Tuesday, 18th March 2025, are entitled to attend the meeting.
7. Shareholders that are registered in the Company's share book on Monday 31st March 2025 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on Wednesday 19th March 2025, and Shareholders that are registered in the Company's share book on Monday, 07th April 2025 shall be deemed to be entitled to receive the dividends if the meeting is held on Wednesday, 26th March 2025 due to the lack of quorum in the first meeting.
8. The virtual meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the Company.
9. Shareholders can review the Company's Financial Report for the year ended 31 December 2024 and the Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2024 on the Company's website ([www.aldar.com](http://www.aldar.com)) and on the ADX website ([www.adx.ae](http://www.adx.ae)).
10. Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
11. Special Resolution: is a decision made by the majority of votes of shareholders who owns at least three-quarters of the shares represented at the Annual General Assembly Meeting of the company.
12. You may refer to the Guidebook to Rights of Securities Investors in the United Arab Emirates on the Authority's official website via the following link:  
<https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>

Board of Directors

يسر مجلس إدارة شركة الدار العقارية ش.م.ع. (الشركة) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية، والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٥، وذلك في المقر الرئيسي للشركة الكائن في مبنى الدار سكوير، جزيرة ياس، أبوظبي للحضور الشخصي، أو من خلال المشاركة في الاجتماع عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط حضور الاجتماع الذي سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني، بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: تفويض رئيس الجمعية العمومية بتعيين مقرر للاجتماع وجامعي للأصوات.

- ثانياً: الموضوعات التي تتطلب قراراً عادياً:
١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
  ٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليه.
  ٣. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليها.
  ٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٨,٥٠٪ من رأس المال (بواقع ١٨,٥٠ فلس عن كل سهم) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والمصادقة عليه (بإجمالي مبلغ /- ١,٤٥٤,٥٨٦,٤٧٩,١٤ درهم إماراتي).
  ٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
  ٦. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
  ٧. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
  ٨. تعيين مدققي الحسابات وتحديد انعامهم للسنة المالية ٢٠٢٥.
  ٩. انتخاب مجلس الإدارة.

ثالثاً: الموضوعات التي تتطلب قراراً خاصاً:

١٠. الموافقة على قيام الشركة بتقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال العام ٢٠٢٥، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها، مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته من وقت لآخر، والقوانين والأنظمة المعمول بها.

ملاحظات:

١. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور لتمكين من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الثالثة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٥ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٥. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)، ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني [is@bankfab.com](mailto:is@bankfab.com) مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.
٢. لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن ٥٠٪ من رأسمال الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النسب في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥ في نفس الزمان والمكان.
٣. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين في الشركة، أو شركة الوساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها، بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفائديها التائبين عنهم قانوناً.
٤. مع مراعاة الفقرتين (١) و (٢) من المادة (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣) لسنة ٢٠٢٠، يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من لدى الكاتب العدل، أو غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة، أو بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما، أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوكيل.
٥. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو التأمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المترتبة بموجب قرار التوكيل.
٦. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
٧. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٥ في حال اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العمومية المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٥، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ٧ أبريل ٢٠٢٥ في حال انعقاد الاجتماع في يوم الأربعاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥.
٨. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اجتماعها الأول، فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة وتنفذ لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بموجب إشعار خطي موجه إلى بنك أبوظبي الأول (عناية دائرة خدمات الإصدار) - ص.ب. ٦٣١٦ - الطابق الرابع - بناية بنك أبوظبي الأول - مجمع خليفة للاعمال - منطقة القرم، أبوظبي، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق.
٩. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويقع للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
١٠. سيتم توفير التقرير المالي وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ على موقع الشركة. كما يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة الخاص بالشركة عن العام ٢٠٢٤ من خلال الموقع الإلكتروني للشركة ([www.aldar.com](http://www.aldar.com))، والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ([www.adx.ae](http://www.adx.ae)).
١١. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب، حيث أنه في حال توزيع الأرباح، فإن ذلك سيتم عن طريق سوق أبوظبي للأوراق المالية.
١٢. القرار الخاص به: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة الساهمة.
١٣. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر على الصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي من خلال الرابط التالي:  
<https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة

## Proxy

To Mr. Chairman of Aldar Properties PJSC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Aldar Properties PJSC hereby appoint by virtue of this proxy  
Mr. / Mrs.

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly Meeting to be held on  
Wednesday 19/3/2025 or any adjourned meeting therefore.

Shareholder (s) No:

Shareholder's Mobile Number:

Agent's Mobile number:

Date: / / 2025

Signature:

The entity which approved the Proxy:

The entity's contact details:

## توكيل خاص

سعادة/ رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية ش.م.ع المحترم  
تحية طيبة وبعد ...

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في شركة الدار العقارية ش.م.ع. ، أُعِين / نُعِين بموجب هذا التوكيل:  
السيد/ السيدة

وكيلاً عني/ عنا وأفوضه/ وفوضوه بأن يصوت باسمي/ باسمنا نيابة عني/ عنا في اجتماع الجمعية العمومية  
المقرر انعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٣/١٩ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

رقم الهاتف المتحرك للمساهم:

رقم الهاتف المتحرك للوكيل:

تحريراً في: / / ٢٠٢٥ / التوقيع:

الجهة التي اعتمدت التوكيل:

أرقام تواصل جهة الاعتماد:



# إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

## الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
  - أ . الكاتب العدل
  - ب . غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
  - ج . بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
  - د . أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

## الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

## CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

### Individual Proxyholder:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in Clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
  - a - Notary Public
  - b - Commercial chamber or economic department in the state
  - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
  - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

### Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.