



Emaar Properties PJSC  
P.O. Box 9440 Dubai  
United Arab Emirates

tel 971.4.3673333  
fax 971.4.3673000

enquiry@emaar.ae  
www.emaar.com

1 April 2012

١ أبريل ٢٠١٢

Ms. Noura Al Hatimi  
Assistant Vice President  
Head of Listing and Disclosure Department  
Dubai Financial Market  
Dubai – United Arab Emirates  
Fax: 04 331 5148  
[nalhatimi@dfm.ae](mailto:nalhatimi@dfm.ae)  
[disclosure@dfm.ae](mailto:disclosure@dfm.ae)

الأستاذة / نورة الحاتمي الموقرة  
نائب رئيس مساعد  
رئيس إدارة الإدراج والإفصاح  
سوق دبي المالي  
دبي- الإمارات العربية المتحدة  
فاكس رقم: ٠٤ ٣٣١٥١٤٨  
[nalhatimi@dfm.ae](mailto:nalhatimi@dfm.ae)  
[disclosure@dfm.ae](mailto:disclosure@dfm.ae)

By Email and Fax

مرسل بالبريد الإلكتروني وبالفاكس

**Subject: Invitation to Annual General Meeting of the Company.**

الموضوع : دعوة إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة.

Dear Ms. Al Hatimi,

تحية طيبة وبعد،،

With reference to the above mentioned subject, kindly note that the Securities and Commodities Authority has approved the invitation to the Annual General Meeting of the Company and its agenda as attached.

بالإشارة إلى الموضوع المذكور بعاليه يرجى الإحاطة بأنه قد تمت الموافقة على الدعوة إلى إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة وجدول الأعمال الخاص بها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع على النحو المرفق.


With kind regards

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،،

Yours sincerely,

**Ayman Hamdy**  
Executive Director, Legal &  
Company Secretary



  
أيمن حمدي  
المدير التنفيذي للشؤون القانونية  
وسكرتير الشركة

(Enclosures: Invitation for the Annual General Meeting of the Company)

(المرفقات: دعوة إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة)

CC: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع

## شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع عشر

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع عشر للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٣ أبريل ٢٠١٢ في قاعة دايموند (Diamond) بفندق العنوان – دبي مول، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الإجتماع فإن الإجتماع الثاني سيعقد بإذن الله في قاعة كونستيليشن (Constellation) بفندق العنوان – دبي مارينا في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين ٣٠ ابريل ٢٠١٢ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وتقرير مدققي الحسابات والتصديق عليها.
- ٢- مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
- ٣- تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
- ٥- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين نسبتها ١٠% من رأسمال الشركة عن السنة المالية ٢٠١١ وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها خمسمائة ألف درهم لكل عضو.
- ٦- أنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- ٧- منح الموافقة بموجب المادة (١٠٨) من القانون الإتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ والقوانين المعدلة له، لأعضاء مجلس إدارة الشركة لمباشرة أنشطة داخلية ضمن أغراض الشركة دون منافسة مباشرة مع الشركة.

### ملاحظات:

- ١- يتم التصويت على أنتخاب مجلس الإدارة عن طريق الإقتراع السري التراكمي من خلال برنامج خاص بالحاسب الألي وتجري عملية التصويت في نفس مكان وموعد إجتماع الجمعية العمومية المذكور أعلاه ويبدأ التصويت لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من الساعة الرابعة مساء.
- ٢- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الإجتماع نيابة عنه علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
- ٣- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي ٢٢ أبريل ٢٠١٢ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.



- ٤- يكون صاحب الحق في الأرباح (وذلك في حال وجود توزيع للأرباح)، سواء كانت نقدية أو أسهم منحة، هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر (١٠) بدءاً من اليوم التالي لتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح، وستقوم الشركة بإرسال الأرباح النقدية للمساهم المستحق لتلك الأرباح بموجب شيك بالبريد المسجل الى العنوان المدون بالسوق وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ الإستحقاق.
- ٥- يمكن للمساهمين الإطلاع على بيانات الشركة المالية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بسوق دبي المالي وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة.

بأمر من مجلس الإدارة  
شركة إعمار العقارية ش.م.ع.





Emaar Properties PJSC  
P.O. Box 9440 Dubai  
United Arab Emirates

tel 971.4.3673333  
fax 971.4.3673000

enquiry@emaar.ae  
www.emaar.com

## **Emaar Properties PJSC Invitation to Attend the 14<sup>th</sup> Annual General Meeting**

The Board of Directors of Emaar Properties PJSC is honored to invite the shareholders to attend the 14<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company which will be held on Monday, 23 April 2012, at 4:00 PM, in the Diamond Ballroom of The Address Dubai Mall Hotel. In case the said Meeting falls short of quorum, the next Annual General Meeting will be held at 4:00 PM on Monday, 30 April 2012, in the Constellation Ballroom of The Address Dubai Marina Hotel to discuss the following agenda:

1. To receive and approve the report of the Board of Directors on the activities and financial position of the Company for the fiscal year ending 31<sup>st</sup> December 2011 and the Auditors' report.
2. To discuss and approve the Company's balance sheet for the fiscal year ending 31<sup>st</sup> December 2011, as well as the profit and loss account.
3. To appoint the Auditors for the year 2012 and determine their remuneration.
4. To discharge the members of the Board of Directors and Auditors from liability for the fiscal year ending 31<sup>st</sup> December 2011.
5. To discuss the proposal of the Board of Directors regarding distribution of dividends to the Shareholders amounting to 10% of the Company's share capital for the fiscal year 2011 and the payment of bonus to members of the Board of Directors amounting to five hundred thousand Dirhams each.
6. To elect members of the Board of Directors.
7. To grant approval under Article (108) of Federal Law No. 8 of 1984 and the amendments thereto for the members of the Board of Directors to carry on activities included in the objects of the Company provided they do not compete directly with the Company.

### Notes:

- 1- The election of Board members shall be conducted by way of cumulative secret voting through a special software system. The voting process shall take place at the same place and time as the Annual General Meeting. Voting for the election of directors shall start at 4:00 PM.

AH





- 2- Any shareholder may appoint a proxy to attend the Meeting on his behalf. However, the latter cannot be a member of the Board of Directors or hold, in this capacity, more than (5%) five percent of the Company's capital.
- 3- Every shareholder whose name is registered on the last business day preceding the Company's Annual General Meeting (i.e. 22 April 2012), shall be entitled to vote at the Annual General Meeting.
- 4- In case there is dividend distribution, the shareholder whose name is registered on the (10<sup>th</sup>) tenth day (starting from the day following the date of the Annual General Meeting in which such distribution is approved) shall be the person entitled to such dividends, whether in cash or bonus shares. The Company will pay cash dividends to the shareholder entitled thereto by way of a check delivered by registered mail to the address specified in the market within a period not exceeding 30 (thirty) days from the due date.
- 5- The Company's financial statements are available for the shareholders on the websites of the Dubai Financial Market and the Company.

**By order of the Board of Directors**

**Emaar Properties PJSC**

