



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

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع عشر
لشركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)

التاريخ : ٢٣ أبريل ٢٠١٢
الزمان : الساعة الرابعة مساءً.
المكان : قاعة داي몬드 (Diamond) بفندق العنوان - دبي مول

أولاً: الحضور:

أ- السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- سعادة/ محمد بن علي العبار
- السيد/ حسين القمزي
- السيد/ أحمد جمال جاوة
- السيد/ أحمد ثاني المطروشي
رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضواً
عضواً

ب- السيد/ أيمن حمدي
ج- السيد/ سعيد سيف السبوسي
د- السيد/ خالد المباشري
هـ- السادة/ ديلويت
و- السادة/ إبراهيم جعفر و عبدالحليم أحمد جامعا الأصوات من بنك الأتحاد الوطني
ز- السادة المساهمين على النحو المبين أدناه.
مقرر الأتتماع وسكرتير الشركة
ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع
ممثل دائرة التنمية الاقتصادية لحكومة دبي
مدققو الحسابات

ثانياً: النصاب

النصاب القانوني المطلوب : ٥٠% من رأس المال.
النصاب المتوفر في الاجتماع : ٥٨,١٢٥% من رأس المال.



ثالثاً: الإجراءات والقرارات

انعقد الاجتماع برئاسة سعادة/ محمد بن علي العبار وتم عرض فيلم تسجيلي حول الشركة ثم رحب الرئيس بالمساهمين وتلى كلمته وانتقل مباشرة إلى جدول الاجتماع. وبعد المداولة في بنود الجدول وافقت الجمعية العمومية بالأغلبية على القرارات الآتية:

(١) " تقرر بموجب هذا المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ كما هي مقدمة للمساهمين في الاجتماع".

(٢) " تقرر بموجب هذا تعيين السادة/ إيرنست أند يونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم بمبلغ قدره ٣٠٠ ألف درهم".

(٣) " تقرر بموجب هذا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١".

(٤) " تقرر توزيع أرباح على المساهمين نسبتها ١٠ % من القيمة الاسمية للأسهم عن السنة المالية ٢٠١١ وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها خمسمائة ألف درهم لكل عضو".

(٥) "تقرر زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من (٨) ثمانية أعضاء إلى (١١) إحدى عشر عضواً كالتالي:

- ١- محمد علي راشد العبار
- ٢- حسين أحمد ضاعن القمزي
- ٣- أحمد بن جمال بن حسن جاوه
- ٤- أحمد ثاني راشد المطروشي
- ٥- عبدالله محمد سعيد الغباش
- ٦- جمال ماجد خلفان بن ثنبيه
- ٧- عارف عبيد سعيد الدحيل
- ٨- عبدالرحمن حارب راشد الحارب
- ٩- فاضل عبدالباقي ابوالحسن العلي
- ١٠- مروان عابدين
- ١١- عبدالله سعيد بن ماجد باليوحه



كأعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات تنتهي في ختام الجمعية العمومية السنوي السابع عشر للشركة عام ٢٠١٥.

(٦) " تقرر بموجب هذا السماح لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة ما لديهم من أعمال داخلية ضمن أغراض الشركة كالمعتاد دون منافسة مباشرة مع الشركة "

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساء.

رئيس الجلسة	مقرر الاجتماع وسكرتير	مدققو الحسابات	جامعو الأصوات
محمد بن علي العبار	الشركة		





UNOFFICIAL TRANSLATION

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

tel 971.4.3673333
fax 971.4.3673000

Emaar Properties (PJSC) **Minutes of the 14th Annual General Meeting**

enquiry@emaar.ae
www.emaar.com

Date: 23 April 2012
Time: 4:00 p.m.
Venue: Diamond Ballroom, The Address Dubai Mall

First: Attendees:

A- Board Members:

- H.E. Mohamed Bin Ali Alabbar, Chairman
- Mr. Hussain Al Qemzi, Vice-Chairman
- Mr. Ahmad Jamal Jawa, Board Member
- Mr. Ahmad Thani Al Matrooshi, Board Member

B- Mr. Ayman Hamdy, Rapporteur of the Meeting and Company Secretary

C- Mr. Saeed Saif Al Sabousi, Representative of the Securities and Commodities Authority

D- Mr. Khaled El Mubashri, Representative of the Department of Economic Development of the Government of Dubai

E- Ms. Deloitte, Auditors

F- Mr. Ebrahim Jaafar and Mr. Abdel Haleem Ahmed, vote collectors on behalf of Union National Bank.

G- The Shareholders, as mentioned below.

Second: Quorum:

Required Quorum: 50% of share capital

Available Quorum: 58,125% of share capital

Third: Procedures and Resolutions:

H.E. Mohamed Bin Ali Alabbar chaired the meeting. A video about the Company was presented to the shareholders. Then the Chairman welcomed the shareholders, gave an opening speech and proceeded with the Meeting agenda. After deliberation on the agenda items, the following resolutions were unanimously approved:

- 1- **"It is hereby resolved to approve the report of the Board of Directors on the activities and financial position of the Company, the auditors' report and the consolidated financial statements of the Company for the year ending 31 December 2011 as presented to the shareholders at the Meeting".**
- 2- **"It is hereby resolved to appoint Ms. Ernst & Young as external auditors for the year 2012 against a fee of AED 300,000."**
- 3- **"It is hereby resolved to discharge the members of the Board of Directors and Auditors from liability for the financial year ending 31 December 2011."**



UNOFFICIAL TRANSLATION

- 4- "It is resolved to distribute dividends to the shareholders amounting to 10% of the nominal value of the shares for the financial year 2011 and to pay a bonus to Board members amounting to five hundred thousand dirhams each."
- 5- "It is hereby resolved to increase the number of Board members from (8) eight to (11) eleven members as follows:
- 1- Mohamed Ali Rashed Alabbar
 - 2- Hussain Ahmad Dhaen Alqemzi
 - 3- Ahmed Bin Jamal Bin Hassan Jawa
 - 4- Ahmad Thani Rashed Al Matrooshi
 - 5- Abdulla Mohammed Saeed AlGhobash
 - 6- Jamal Majed Khalfan Bin Thaniyeh
 - 7- Arif Obaid Saeed Aldehail
 - 8- Abdul Rahman Hareb Rashed Al Hareb
 - 9- Fadhel Abdulbaqi Abualhasan Alali
 - 10- Marwan Abedin
 - 11- Abdulla Saeed Bin Majed Balyoahah

as members of the Board of Directors of the Company for a three-year term ending at the end of the 17th Annual General Meeting of the Company in 2015.

- 6- "It is hereby resolved to allow Board members to carry out their responsibilities within the Company's objects as usual without direct competition with the Company."

The Meeting closed at 6 p.m.

Chairman
Mohamed Bin Ali Alabbar

_____ Signature _____

**Rapporteur of the Meeting
& Company Secretary**

_____ Signature _____

Auditors

_____ Signature _____

_____ Signature _____

Vote Collectors

_____ Signature _____

_____ Signature _____