



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

19 March 2012

٢٠١٢ مارس ١٩

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
disclosure@dfm.ae

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

By Fax and Email

مرسل بالفاكس والبريد الإلكتروني

Subject: Extract of the Resolutions of the Board of Directors Meeting of Emaar Properties PJSC

الموضوع : مستخرج القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع.

Dear Ms. Al Hatimi,

تحية طيبة وبعد،

With reference to our letter dated 14 March 2012 regarding the board meeting of Emaar Properties PJSC, please find attached the extract of the resolutions adopted during the board meeting number (4) of 2011 held on 19 March 2012 in accordance with Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations.

بالإشارة إلى رسالتنا بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٢ بخصوص إجتماع مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع.، نرفق لكم طيه صورة عن مستخرج القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لسنة ٢٠١١ المنعقد في ١٩ مارس ٢٠١٢ وفقاً لنص المادة ١١/٣٦ من نظام الإفصاح والشفافية.

With kind regards

وتقضوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،،

Yours sincerely,

Ayman Hamdy
Executive Director, Legal & Company Secretary



أيمن حمدي
المدير التنفيذي للشؤون القانونية
وسكرتير الشركة



Emaar Properties PJSC
P.O.Box 88839 Dubai
United Arab Emirates
tel 971.4.369 8883
fax 971.4.369 8873

www.emaar.com

شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)
مستخرج القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الإدارة
رقم (4) لسنة 2012

التاريخ: الأثنين الموافق 19 مارس 2012
الزمان: الساعة الثانية ظهرا
المكان: غرفة اجتماعات مجلس الإدارة بمكتب رئيس مجلس الإدارة.
الحضور:

- سعادة/ محمد بن علي العبار، رئيس مجلس الإدارة
- سعادة الدكتور / لؤي بالهول، عضو مجلس الإدارة
- السيد/ ماجد سيف الغرير، عضو مجلس الإدارة
- السيد/ أحمد جاوية، عضو مجلس الإدارة
- السيد/ أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة المنتدب
- السيد / أيمن حمدي، سكرتير الشركة

كما حضر الاجتماع:
- الآنسة/ لو بىنک، المدير التنفيذي للمجموعة

قرر مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) الآتي:

- (1) إعتماد تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات الشركة على النحو المرفق ورفعه إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.
- (2) إعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 ورفعها إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليها.
- (3) إقتراح توزيع أرباح على المساهمين نسبتها 10% من رأس المال الشركة ويرحل الباقى من صافي الأرباح إلى الاحتياطي ويرفع هذا الاقتراح إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.
- (4) ترشيح مكتب أرنست و يونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام 2012 وإقتراح تحديد أتعابهم السنوية بمبلغ 300 ألف درهم ورفع الأمر إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.

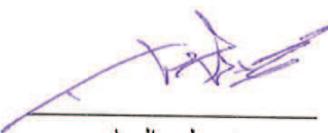


Emaar Properties PJSC
P.O.Box 88839 Dubai
United Arab Emirates
tel 971.4.369 8883
fax 971.4.369 8873

www.emaar.com

- (5) دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للإنعقاد في تاريخ 23 أبريل 2012 بموجب الدعوة المرفقة للنظر في جدول الاجتماع المرفق وذلك بعد التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.
- (6) إخطار هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي بالقرارات المذكورة أعلاه.


أيمن حمدي
سكرتير الشركة


محمد بن علي العبار
رئيس مجلس الإدارة

