



إعمار العقارية ش.م.ع.
ص.ب. ٩٤٤٠ دبي
الإمارات العربية المتحدة
ت +971 4 3673333
ف +971 4 3673000
enquiry@emaar.ae
emaar.com

1 March 2015

1 مارس 2015

Mr. Hasan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Vice President &
Chief Operations Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates
Fax: 04 331 5148

الأستاذ/ حسن عبد الرحمن السركال الموقر
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي- الإمارات العربية المتحدة
فاكس رقم: ٠٤ ٣٣١٥١٤٨

Submitted Through Efsah System

مقدم من خلال نظام إفصاح إلكتروني

**Subject: Notification of Meeting of the
Board of Directors Pursuant to Article
36/11 of the Disclosure and Transparency
Regulations**

الموضوع : إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة
الشركة وفقاً للمادة ١١/٣٦ من نظام الإفصاح
والشفافية

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،،

With reference to Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations number 3 for the year 2000 (as amended), we would like to inform you that the Board of Directors of Emaar Properties PJSC will convene on Wednesday 4 March 2015 at 3PM to discuss the attached agenda items.

بالإشارة إلى المادة رقم (11/36) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 المعدل، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع) سينعقد بمشيئة الله يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2015 في تمام الساعة الثالثة ظهراً لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق.

With kind regards

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،،

Yours sincerely,


أيمن حمدي
الستشار العام

Ayman Hamdy
General Counsel

(المرفقات جدول الاجتماع)

(Enclosures: Meeting Agenda)

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع

CC: Securities and Commodities Authority



MEETING AGENDA

Board of Directors' Meeting of Emaar Properties PJSC Dated 1 March 2015

- 1) Approving the Annual Report of the Board of Directors regarding the activities of the company during the year and adoption of financial statements for the year ended 31 December 2014.
- 2) Calling for the Annual General Meeting (AGM) and approving the AGM meeting agenda and discussing the dividends for the year 2014.
- 3) External auditors.
- 4) Any Other Business.

جدول اجتماع

مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) بتاريخ 1 مارس 2015

- (1) الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة خلال العام واعتماد البيانات المالية للشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2014.
- (2) الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية واعتماد جدول أعمالها ومناقشة أرباح 2014.
- (3) مدققي الحسابات الخارجيين.
- (4) أية مسائل أخرى.