



إعمار العقارية ش.م.ع.  
ص.ب. ٩٤٤، دبي  
الإمارات العربية المتحدة  
ت +971 4 3673333  
ف +971 4 3673000  
enquiry@emaar.ae  
emaar.com

محضر إجتماع الجمعية العمومية الحادي والعشرون  
إعمار العقارية (ش.م.ع.)

التاريخ: ١٤ يناير ٢٠١٨  
الزمن: الساعة الخامسة مساءً  
المكان: قاعة دايموند (Diamond) بفندق العنوان – دبي مول

أولاً: الحضور

أ- السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| ١- السيد/ محمد العبار      | رئيس مجلس الإدارة      |
| ٢- السيد/ حسين القمزي      | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- السيد/ أحمد المطروشي    | العضو المنتدب          |
| ٤- السيد/ أحمد جاوه        | عضواً                  |
| ٥- السيد/ جمال بن ثنيه     | عضواً                  |
| ٦- السيد/ عارف الدحيل      | عضواً                  |
| ٧- السيد/ عبدالرحمن الحارث | عضواً                  |
| ٨- السيد/ عبدالله باليوحه  | عضواً                  |

- ب- السيد/ أيمن حمدي، مقرر الإجتماع.  
ت- السيد/ محمد جنيد، ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.  
ث- السيد/ خالد المباشري، ممثل دائرة التنمية الاقتصادية.  
ج- السادة/ إرنست أند يونغ مدقق حسابات الشركة.  
ح- السيد/ المعزز نعمان والسيدة/ سهام حسين العيتاوي جامعا الأصوات من بنك الإتحاد الوطني.  
خ- السادة المساهمين على النحو المبين أدناه.

ثانياً: النصاب

النصاب القانوني المطلوب: خمسون بالمائة (٥٠%) سناً للمادة ١٨٣ من قانون الشركات التجارية رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته.  
النصاب المتوفر في الإجتماع: 50.79% من رأس المال.

### ثالثاً: الإجراءات والقرارات

إنعقد الإجتماع برئاسة السيد/ محمد العبار رئيس مجلس إدارة الشركة ورحب الرئيس بالمساهمين وتلا كلمته وانتقل إلى جدول أعمال الإجتماع الذي يتضمن بنداَ وحيداً يتعلق بإقتراح توزيع أرباح نقدية إستثنائية على مساهمي الشركة. وبعد المداولة وافقت الجمعية العمومية على القرار التالي:

تقرر توزيع أرباح نقدية إستثنائية على مساهمي الشركة قدرها ٤ مليار درهم إماراتي من حصيلة الطرح العام لأسهم شركة إعمار للتطوير، على أن يتم توزيع مبلغ 3,007,090,330.44 درهم (ثلاثة مليارات وسبعة ملايين وتسعين ألف وثلثمائة وثلثين درهماً وأربعة وأربعين فلساً) وهي تشكل نسبة ٤٢% من رأس المال أي ٤٢ فلساً للسهم الواحد في شهر يناير ٢٠١٨، يتبعها مبلغ مليار درهم وذلك عقب إقرارها من الجمعية العمومية للشركة في شهر ابريل ٢٠١٨.

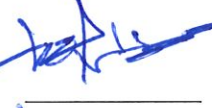
وانتهى الإجتماع في تمام الساعة 6.30 مساءً.

جامعو الأصوات

مقرر الإجتماع

مدققو الحسابات

رئيس الجلسة



Foroglydy





## UNOFFICIAL TRANSLATION

### Minutes of the 21<sup>st</sup> General Meeting of Emaar Properties PJSC

Date: 14 January 2018

Time: 5:00 pm

Venue: Diamond Ballroom at the Address Dubai Mall

#### 1. Attendees:

##### (A) Board Members

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1- Mr. Mohamed Alabbar      | Chairman          |
| 2- Mr. Hussain Al Qemzi     | Vice-Chairman     |
| 3- Mr. Ahmad Matrooshi      | Managing Director |
| 4- Mr. Ahmed Jawa           | Board Member      |
| 5- Mr. Jamal Bin Theniyah   | Board Member      |
| 6- Mr. Arif Al Dehail       | Board Member      |
| 7- Mr. Abdulrahman Al Hareb | Board Member      |
| 8- Mr. Abdullah Belyoahah   | Board Member      |

(B) Mr. Ayman Hamdy Rapporteur of the Meeting

(C) Mr. Mohamed Junaid Representative of the Securities & Commodities Authority

(D) Mr. Khaled Al Mubashri Representative of the Department of Economic Development

(E) Ernst & Young Auditor of the Company

(F) Mr. Al-Moataz A. Noaman and Mrs. Siham H. Elitaoui as vote collectors on behalf of Union National Bank.

(G) The Shareholders, as mentioned below.

#### 2. Quorum:

Required Quorum: fifty percent (50%) as per Article 183 of Commercial Companies Law No. 2 of 2015 and its amendments.

Available Quorum: **50.79** % of share capital



### **3. Procedures and Resolutions:**

The Meeting convened and was presided by Mr. Mohamed Alabbar, Chairman of the Board of Directors of the Company, who welcomed the shareholders, read his speech and proceeded with the Meeting agenda which contained one item relating to the suggestion to distribute special cash dividends to the shareholders of the Company. After deliberation, the General Meeting approved the following resolution:

**It was resolved to distribute special cash dividends of AED 4 billion to the shareholders of the Company from the proceeds of the public offering of the shares of Emaar Development. The dividend payment will be AED 3,007,090,330.44 (three billion seven million ninety thousand three hundred thirty dirhams and forty-four fils) representing 42% of the capital, or 42 fils per share, in January 2018, followed by an additional amount of AED 1 billion after approval of such additional amount by the General Assembly of the Company in April 2018.**

The Meeting ended at **6.30** pm.

**Chairman of the Meeting**

[signature]

**Auditors**

[Signature]

**Rapporteur of the Meeting**

[signature]

**Vote Collectors**

[Two signatures]