



إعمار العقارية ش.م.ع.  
ص.ب. ٩٤٤٠، دبي  
الإمارات العربية المتحدة  
ت +٩٧١ ٤ ٣٦٧٣٣٣٣  
ف +٩٧١ ٤ ٣٦٧٣٠٠٠  
Emaar Properties PJSC  
P.O.Box 9440, Dubai  
United Arab Emirates  
T +971 4 3673333  
F +971 4 3673000  
enquiry@emaar.ae  
emaar.com

22 March 2018

٢٢ مارس ٢٠١٨

**Mr. Hasan Abdul Rahman Al Serkal**  
**Executive Vice President &**  
**Chief Operations Officer**  
**Dubai Financial Market**  
**Dubai – United Arab Emirates**

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

Submitted Through Efsah System

مقدم من خلال نظام إفصاح الإلكتروني

**Subject: Results of Board of Directors**  
**Meeting of Emaar Properties**  
**PJSC (the “Company”)**

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة إعمار  
العقارية ش.م.ع. ("الشركة")

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Kindly be informed that the Board of Directors of the Company met today Thursday 22 March 2018 at 9AM and approved several matters including the following:

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الخميس الموافق ٢٢ مارس ٢٠١٨ الساعة التاسعة صباحاً وأقر عدة أمور من ضمنها الآتي:

1- To approve the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2017.

١- الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

2- To submit a proposal to the annual General Assembly to distribute dividends to the shareholders amounting to AED 1,002,363,443.48 (One Billion and Two Million and Three Hundred Sixty Three Thousand and Four Hundred Forty Three Dirhams and Forty Eight Fils) representing 14% of the share capital being 14 Fils per share in accordance with the proposals made to the General Meeting held on 14 January 2018.

٢- عرض مقترح توزيع أرباح قدرها ١,٠٠٢,٣٦٣,٤٤٣,٤٨ درهم (مليار واثنان مليون وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون درهم وثمانية وأربعون فلس) بنسبة ١٤% من رأس المال أي ١٤ فلس للسهم الواحد على المساهمين على الجمعية العمومية السنوية وذلك على النحو المقترح خلال الجمعية العمومية السابقة للشركة المنعقدة بتاريخ ١٤ يناير ٢٠١٨.



- 3- To adopt the employees' incentive plan through ownership of shares of the Company and presenting it to the annual General Assembly for approval subject to approval by the Securities and Commodities Authority.
- 4- To set the date for the annual General Assembly on 22 April 2018 and to request the approval of the Securities and Commodities Authority regarding the meeting agenda.
- 5- To approve the proposal to amend Article (19)(a) of the Company's Articles of Association by reducing the number of members of the Board of Directors from 11 to 9 members and the proposal to amend Article (29) of the Articles of Association to remove the maximum number of resolutions that can be issued by the Board of Directors by circulation and to submit both proposals to the annual General Assembly for approval.
- 6- To approve the commencement of the nomination process for the election of members of the board of directors after obtaining the approval of the Securities and Commodity Authority.

Yours sincerely,

**Ayman Hamdy**  
**General Counsel &**  
**Board Secretary**

CC: Securities and Commodities

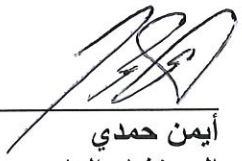
٣- اعتماد برنامج لتحفيز الموظفين من خلال تملك أسهم الشركة وعرضه على إجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

٤- تحديد تاريخ ٢٢ أبريل ٢٠١٨ موعد لانعقاد الجمعية العمومية السنوية وطلب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على جدول أعمال الجمعية.

٥- الموافقة على إقتراح تعديل المادة (١٩)(أ) من النظام الأساسي بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (١١) عضو إلى (٩) أعضاء ومقترح تعديل المادة رقم ٢٩ من النظام الأساسي بإلغاء الحد الأقصى لعدد قرارات مجلس الإدارة الممكن إصدارها بالتمرير وعرض المقترحين على الجمعية العمومية السنوية للموافقة عليهما.

٦- الموافقة على فتح باب الترشيح لإنتخاب مجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق والسلع.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،

  
أيمن حمدي  
المستشار العام  
و مقرر مجلس الإدارة

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع