



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

١٩ مارس ٢٠١٢

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](mailto:nalhatimi@dfm.ae)  
[disclosure@dfm.ae](mailto:disclosure@dfm.ae)

الأستاذة / نورة الحاتمي الموقرة  
نائب رئيس مساعد  
رئيس إدارة الإدراج والإفصاح  
سوق دبي المالي  
دبي- الإمارات العربية المتحدة  
فاكس رقم: ٤ ٣٣١٥١٤٨  
[nalhatimi@dfm.ae](mailto:nalhatimi@dfm.ae)  
[disclosure@dfm.ae](mailto: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 اجتماع 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

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،،

Yours sincerely,

**Ayman Hamdy**  
Executive Director, Legal &  
Company Secretary



  
أيمن حمدي  
المدير التنفيذي للشؤون القانونية  
وسكرتير الشركة

CC: Securities & Commodities Authority

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع



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 ظهراً  
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 جاوة، عضو مجلس الإدارة
- السيد/ أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة المنتدب
- السيد / أيمن حمدي، سكرتير الشركة

كما حضر الاجتماع:

- الأنسة/ لو بينك، المدير التنفيذي للمجموعة

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

- (1) اعتماد تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات الشركة على النحو المرفق ورفعها إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.
- (2) اعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2011 ورفعها إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليها.
- (3) إقتراح توزيع أرباح على المساهمين نسبتها 10% من رأسمال الشركة ويرحل الباقي من صافي الأرباح إلى الاحتياطي ويرفع هذا الاقتراح إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.
- (4) ترشيح مكتب أرست ويونغ 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

