



إعمار العقارية ش.م.ع.  
ص.ب. ٩٤٤، دبي  
الإمارات العربية المتحدة  
ت ٣٦٧٣٣٣٣ ٤ ٩٧١ +  
ف ٣٦٧٣ ٤ ٩٧١ +  
Emaar Properties PJSC  
P.O.Box 9440, Dubai  
United Arab Emirates  
T+971 4 3673333  
F+971 4 3673000  
enquiry@emaar.ae  
emaar.com

## محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع عشر إعمار العقارية (ش.م.ع.)

التاريخ: ١٧ أبريل ٢٠١٧  
الزمان: 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/ أحمد المطروشي    | العضو المنتدب     |
| ٣- السيد/ أحمد جاوه        | عضواً             |
| ٤- السيد/ جمال بن ثنيه     | عضواً             |
| ٥- السيد/ عارف الدحيل      | عضواً             |
| ٦- السيد/ عبدالرحمن الحارب | عضواً             |
| ٧- السيد/ جمال المري       | عضواً             |
| ٨- السيد/ عبدالله باليوحه  | عضواً             |

ب- السيد/ أيمن حمدي، مقرر الإجتماع.

ت- السيد/ محمد جنيد عيسى، 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 والسيد/ عبد الحلیم أحمد جامعا الأصوات من بنك الإتحاد الوطني.

خ- السادة المساهمين على النحو المبين أدناه.

### ثانياً: النصاب

النصاب القانوني المطلوب: ٥٠% من رأس المال  
النصاب المتوفر في الإجتماع: 63.81% من رأس المال.

## ثالثاً: الإجراءات والقرارات

إنعقد الإجتماع برئاسة السيد/ محمد العبار رئيس مجلس إدارة الشركة ورحب الرئيس بالمساهمين وتلى كلمته وانتقل إلى جدول الإجتماع. وبعد المداولة في بنود الجدول وافقت الجمعية العمومية بالأغلبية على القرارات الآتية:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ كما هي مقدمة للمساهمين في الإجتماع.

٢. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قيمتها الإجمالية ١,٠٧٣,٩٦١,٠٠٠ درهم وهي تشكل نسبة ١٥% من رأس المال أي ١٥ فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

٣. توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين وقدرها ٣٥,٣٣٠,٠٠٠ درهم (خمسة وثلاثون مليون وثلاثمائة وثلاثون ألف درهم إماراتي).

٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

٥. تعيين السادة/ إرنست أند يونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة عن العام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم بمبلغ قدره ٣٧٢,٥٠٠ درهم.

٦. لم يتم التصويت على تعيين عضو إضافي بمجلس الإدارة نظراً لإستقالته.

٧. السماح لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة ما لديهم من أعمال تدخل ضمن أغراض الشركة.

### الموضوعات التي تتطلب قرار خاص

٨. برنامج تحفيز الموظفين:

أ- قررت الجمعية الموافقة على إطلاق برنامج تحفيز للموظفين من خلال تملك أسهم الشركة وفقاً للأحكام والشروط الأساسية التالية:

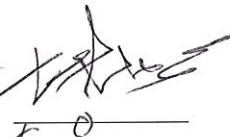
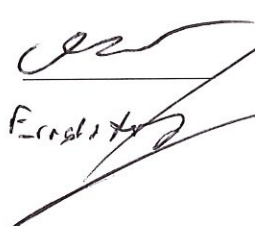
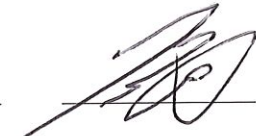

- ١- الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن إصدارها لأغراض تنفيذ البرنامج : ٥٠ مليون سهم يتم إصدارها في تواريخ الإستحقاق وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- ٢- الفترة الإجمالية للبرنامج : ٧ سنوات.



- ٣- فترة إستحقاق الموظفين المؤهلين لأسهم التحفيز: ٣ سنوات.  
٤- سعر منح أسهم التحفيز للموظفين المستحقين: درهم واحد (١) للسهم.  
٥- الدرجات الوظيفية المستحقة لأسهم التحفيز: سيكون البرنامج متاح للموظفين (من غير أعضاء مجلس الإدارة) الذين قضوا في الخدمة سنة واحدة على الأقل والذين هم على الدرجة السابعة فما فوق أو من يعتبر مجلس الإدارة أن لهم تأثير جوهري على نتائج الشركة.

ب- قررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية واعتماد الشروط والأحكام اللازمة لتطبيق البرنامج في ضوء القواعد التي تصدرها الهيئة لتنظيم أحكام وشروط برامج تحفيز الموظفين بالشركات المساهمة العامة.

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة ١٠ مساءً.

رئيس الجلسة	مدققو الحسابات	مقرر الإجتماع	جامعو الأصوات
			





## UNOFFICIAL TRANSLATION

### Minutes of the 19th Annual General Meeting of Emaar Properties PJSC

Date: 17 April 2017

Time: 5pm

Place: Diamond Ballroom at The Address Dubai Mall Hotel

#### 1. Present:

##### (A) Board Members

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

(B) Mr. Ayman Hamdy Rapporteur of the Meeting

(C) Mr. Mohammad Junaid Issa Representative of Securities and 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 Mr. Abdel Haleem Ahmed as vote collectors on behalf of Union National Bank.

(G) The Shareholders, as mentioned below.

#### 2. Quorum:

Required Quorum: 50% of share capital

Available Quorum: 63.81 % of share capital

#### 3. Procedures and Resolutions:

The meeting convened and was presided by Mr. Mohamed Alabbar the Chairman of the Board of Directors of the Company who welcomed the shareholders, made an opening speech and



proceeded with the meeting agenda. The agenda items were discussed and the Annual General Meeting unanimously approved the following resolutions:

1. **To approve the report of the Board of Directors on the activities of the Company and its financial position, the report of the auditors, and the consolidated financial statements of the Company for the year ended 31 December 2016 as presented to the shareholders during the Meeting.**
2. **To distribute to the shareholders cash dividends totaling AED 1.073.961.000 which represents 15% of the share capital of the Company being 15 fils per share for the financial year ended 31 December 2016.**
3. **To pay bonus to the non-executive members of the Board of Directors amounting to 35.330.000 AED (thirty five million three hundred thirty thousand dirhams).**
4. **To discharge the members of the Board of Directors and the auditors from liability for the financial year ended 31 December 2016.**
5. **To appoint Ernst & Young as external auditors for the Company's financial statements for the year 2017 and to approve their fees amounting to AED 372,500.**
6. **There has been no voting on the appointment of an additional board member given the resignation of that member.**
7. **To permit the Board members to carry out any business activities which may fall under the company's objects.**

#### **Matters Which Require a Special Resolution**

##### **8. Employees' Incentive Scheme:**

**A- The AGM resolved to approve the launch of an Employee Incentive Scheme through the ownership of shares in the Company according to the following main terms and conditions:**

- 1- **The maximum number of shares which can be issued for the purpose of implementation of the Scheme is 50 million shares to be issued on the vesting dates after obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority (SCA).**
- 2- **The total period of the Scheme is 7 years.**
- 3- **The period of eligibility of qualified employees for the incentive shares is 3 years.**
- 4- **The grant price of the incentive shares for eligible employees is AED 1 (One Dirham) per share.**
- 5- **Employment grades eligible for the incentive shares: The Scheme will be open to employees (but not members of the Board of Directors) that have at least one year of service with the Company and are either at employment Grade 07 and above,**



or are deemed by the Board of Directors to have a material impact on the Company's results.

**B- The AGM also resolved to delegate the Board of Directors to carry out all the execution procedures, and to adopt the necessary terms and conditions for the application of the Scheme in light of the rules issued by SCA regulating the terms and conditions of the employees' incentive schemes in public joint stock companies.**

The Meeting ended at 6.10 pm.

**Chairman of the Meeting**

[signature]

**Auditors**

[Signature]

**Rapporteur of the meeting**

[signature]

**Vote Collectors**

[Two signatures]

Unofficial Translation AGM Minutes 2017