



إعمار مولز ش.م.ع. Emaar Malls PJSC
ص. ب. 191741، دبي P.O. Box 191741, Dubai
الإمارات العربية المتحدة United Arab Emirates
رأس المال المدفوع: 13,014,300,000 درهم Paid up capital: AED 13,014,300,000
سجل تجاري: 1145125 Commercial Registration: 1145125
ت + 971 4 3675588 T + 971 4 3675588
ف + 971 4 3675501 F + 971 4 3675501
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 Malls PJSC
(the “Company”)

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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Kindly be informed that the Board of Directors of Emaar Malls PJSC met today Thursday 22 March 2017 at 2 PM and approved several matters including the following:

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

- 1- To approve the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2017.
- 2- To submit a proposal to the annual General Assembly to distribute dividends to the shareholders amounting to AED 1,301,430,000 (One Billion and Three Hundred and One Million and Four Hundred and Thirty Thousand Dirhams) representing 10% of the share capital being 10 Fils per share.
- 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.

- ١- الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٢- عرض مقترح توزيع أرباح قدرها ١,٣٠١,٤٣٠,٠٠٠ درهم (مليار وثلاثمائة وواحد مليون واربعمائة وثلاثون ألف درهم) بنسبة ١٠% من رأس المال أي ١٠ فلس للسهم الواحد على المساهمين على الجمعية العمومية السنوية.
- 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.

4- To set the date for the annual General Meeting on 23 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 (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 this proposal to the annual General Assembly for approval.

Yours sincerely,



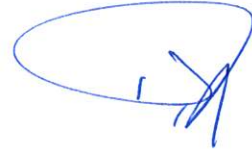
Ahmad Thani Al Matrooshi
Vice- Chairman

CC: Securities and Commodities

٤- تحديد تاريخ ٢٣ أبريل ٢٠١٨ موعد لانعقاد الجمعية العمومية السنوية وطلب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على جدول أعمال الجمعية.

٥- الموافقة على إقتراح تعديل المادة رقم ٢٩ من النظام الأساسي بإلغاء الحد الأقصى لعدد قرارات مجلس الإدارة الممكن إصدارها بالتمرير وعرض هذا المقترح على الجمعية العمومية السنوية للموافقة عليه.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،



أحمد ثاني راشد المطروشي
نائب رئيس مجلس الإدارة

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع

