

20 March 2019

٢٠ مارس ٢٠١٩

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
Development PJSC (the
“Company”)

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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Kindly be informed that the board of directors of the Company met today Wednesday 20 March 2019 at 3 PM and approved several matters including the following:

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الأربعاء الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٩ الساعة الثالثة عصراً وأقر عدة أمور من ضمنها الآتي:

- 1) To approve the annual report of the board of directors regarding the activities of the Company during the year and submit it to the annual general meeting (“AGM”) for approval.
- 2) To approve the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2018.
- 3) To submit a proposal to the AGM to distribute dividends to the shareholders amounting to AED 1,040,000,000 (one billion forty million UAE Dirhams) representing 26% (twenty six percent)

1) الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة خلال العام ورفعها إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.

2) الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

3) عرض مقترح على الجمعية العمومية السنوية بتوزيع أرباح على المساهمين قدرها ١,٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار وأربعون مليون) درهم إماراتي بنسبة ٢٦% (ست وعشرون

٢٨

of the share capital being 26 (twenty six) UAE Fils per share.

- 4) To set the date for the AGM on Tuesday 23 April 2019 and to request the approval of the Securities and Commodities Authority regarding the meeting agenda.

Yours sincerely,

Ayman Hamdy
General Counsel &
Board Secretary

CC: Securities and Commodities

بالمائة) من رأس المال بواقع ٢٦ (سنة وعشرون) فلس اماراتي للسهم الواحد.

- 4) تحديد تاريخ الثلاثاء الموافق ٢٣ أبريل ٢٠١٩ موعد لانعقاد الجمعية العمومية السنوية وطلب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على جدول أعمال الجمعية.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،



أيمن حمدي
المستشار العام
ومقرر مجلس الإدارة

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع

٢٢٨