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

9 April 2013

Mr. Hasan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Vice President &
Chief Operations Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates
Fax: 04 331 5148

9 ابريل 2013

الأستاذ/ حسن عبد الرحمن السركال الموقر
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي- الإمارات العربية المتحدة
فاكس رقم: ٠٤ ٣٣١٥١٤٨

Submitted Through Efsah System

مقدم من خلال نظام إفصاح الإلكتروني

Subject: Minutes of the 15th Annual General Meeting of Emaar Properties PJSC

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي الخامس عشر لشركة اعمار العقارية ش.م.ع.

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،،

Please find attached the minutes of the 15th Annual General Meeting of the Company held on 9 April 2013.

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي الخامس عشر للشركة المنعقد في 9 ابريل 2013.

With kind regards

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،،

إعمار العقارية ش.م.ع
Emaar Properties PJSC
P.O. Box 9440 Dubai, UAE

Ayman Hamdy
Executive Director, Legal

أيمن حمدي
المدير التنفيذي للشؤون القانونية

CC: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع

Enclosures:
- Minutes of the 15th Annual General Meeting

المرفقات:
- محضر اجتماع الجمعية العمومية الخامس عشر

NH130409

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

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي الخامس عشر
لشركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)

التاريخ : 9 أبريل 2013

الزمان : الساعة الخامسة مساء.

المكان : قاعة دايموند (Diamond) بفندق العنوان – دبي مول

أولاً: الحضور:

أ- السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- سعادة/ محمد بن علي العبار	رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ حسين القمزي	نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ أحمد بن جمال جاوه	عضواً
- السيد/ فاضل عبد الباقي العلي	عضواً
- السيد/ جمال ماجد بن ثنيه	عضواً
- السيد/ أحمد ثاني راشد المطروشي	العضو المنتدب
- السيد/ مروان عابدين	عضواً
- السيد/ عارف عبيد سعيد الدحيل	عضواً
- السيد/ عبدالرحمن حارب راشد الحارب	عضواً
- السيد/ عبدالله سعيد بن ماجد باليوحة	عضواً

ب- السيد/ أيمن حمدي	مقرر الأجتماع وسكرتير الشركة
ج- السيد/ سعيد سيف السبوسي	ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع
د- السيد/ خالد المباشري	ممثل دائرة التنمية الاقتصادية لحكومة دبي
هـ- السادة/ أرنست أند يونغ	مدققو الحسابات

و- السادة/ إبراهيم جعفر و عبدالحليم أحمد جامعا الأصوات من بنك الأتحاد الوطني

ز- السادة المساهمين على النحو المبين أدناه.

AH

ثانياً: النصاب

النصـــاب القانوني المطلوب : 50% من رأس المال.

النصاب المتوفر في الاجتماع : 54.391 % من رأس المال.

ثالثاً: الإجراءات والقرارات

انعقد الأجتماع برئاسة سعادة/ محمد بن علي العبار ورحب الرئيس بالمساهمين وتلى كلمته وانتقل مباشرة إلى جدول الاجتماع. وبعد المداولة في بنود الجدول وافقت الجمعية العمومية بالأغلبية على القرارات الآتية:

1) " تقرر بموجب هذا المصادقة على تقرير مجلس الإدراة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 كما هي مقدمة للمساهمين في الاجتماع".

2) " تقرر بموجب هذا تعيين السادة/ إيرنست أند يونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام 2013 وتحديد أتعابهم بمبلغ قدره 315 ألف درهم ".

3) " تقرر بموجب هذا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012".

4) "تقرر توزيع أرباح على المساهمين نسبتها 10 % من رأسمال الشركة عن السنة المالية 2012

5) "تقرر توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها خمسمائة ألف درهم لكل عضو".

AH

6) " تقرر بموجب هذا السماح لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة ما لديهم من أعمال تدخل ضمن أغراض الشركة كالمعتاد دون منافسة مباشرة مع الشركة ".

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 5,40 مساء.

رئيس الجلسة	مقرر الاجتماع وسكرتير الشركة	مدققو الحسابات	جامعو الأصوات

إعمار العقارية ش.م.ع
Emaar Properties PJSC
P.O. Box 9440 Dubai, UAE