



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

التاريخ : 15 أبريل 2015

الزمان : الساعة الرابعة مساءً.

المكان : قاعة داي몬드 (Diamond) بفندق العنوان - دبي مول

أولاً: الحضور:

أ- السادة أعضاء مجلس الإدارة :

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

ب- السيد/ أيمن حمدي

ج- السيد/ خالد الشماع

د- السيد/ خالد المباشري

هـ- السادة/ أرنست أند يونغ

و- السادة/ المعترز نعمان و عبدالحليم أحمد جامعا الأصوات من بنك الاتحاد الوطني

ز- السادة المساهمين على النحو المبين أدناه.

ثانياً: النصاب

النصاب القانوني المطلوب : 50% من رأس المال.
النصاب المتوفر في الاجتماع : 58.67% % من رأس المال.

ثالثاً: الإجراءات والقرارات

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

- (1) " تقرر تغيير عدد أعضاء مجلس الإدارة من (11) عضو إلى (10) أعضاء".
- (2) " تقرر بموجب هذا المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 كما هي مقدمة للمساهمين في الاجتماع".
- (3) " تقرر بموجب هذا تعيين السادة/ إيرنست أند يونغ كمُدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام 2015 وتحديد أتعابهم بمبلغ قدره 345 ألف درهم".
- (4) " تقرر بموجب هذا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014".
- (5) " تقرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين نسبتها 15 % من رأس مال الشركة أي 15 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية 2014".
- (6) "تقرر توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين وقدرها 2.561 مليون درهم لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي".

(7) تقرر تعيين السادة/

- 1- محمد علي راشد العبار
- 2- حسين أحمد ضاعن القمزي
- 3- أحمد جمال حسن جاوه
- 4- جمال ماجد خلفان بن ثنيه
- 5- أحمد ثاني راشد المطروشي
- 6- مروان إقبال محمد عبدالله عابدين
- 7- جمال حامد ثاني بطي المري
- 8- عارف عبيد سعيد الدحيل المهيري
- 9- عبدالرحمن حارب راشد الحارب
- 10- عبدالله سعيد بن ماجد باليوحة

كأعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات تنتهي في ختام الجمعية العمومية
العشرون للشركة عام 2018".

(8) "تقرر بموجب هذا السماح لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة ما لديهم من أعمال تدخل
ضمن أغراض الشركة".

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 0, 5 مساء.

جامعو الأصوات

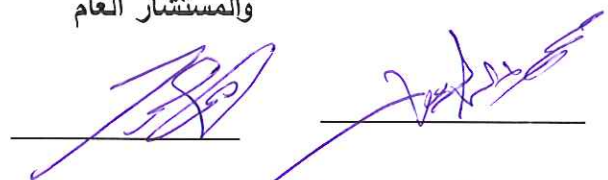
مدققو الحسابات

مقرر الاجتماع

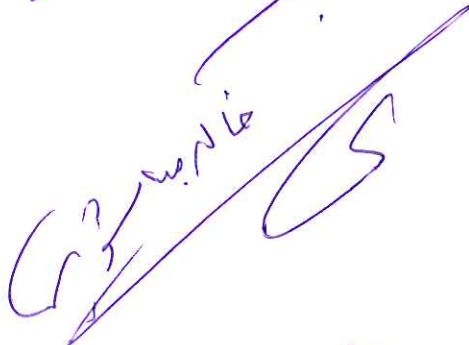
رئيس الجلسة

والمستشار العام











UNOFFICIAL TRANSLATION

Minutes of the 17th Annual General Meeting of Emaar Properties PJSC

Date: 15 April 2015

Time: 4pm

Place: Diamond Ballroom at The Address Dubai Mall Hotel

Present:

(A) Board Members

H.E. Mohamed Alabbar	Chairman
Mr. Hussain Al Qemzi	Vice Chairman
Mr. Ahmed Jawa	Board Member
Mr. Fadel Al Ali	Board Member
Mr. Jamal Bin Theniyah	Board Member
Mr. Ahmad Al Matrooshi	Board Member and Managing Director
Mr. Marwan Abedin	Board Member
Mr. Arif Al Dehail	Board Member
Mr. Abdulrahman Al Hareb	Board Member
Mr. Jamal Al Marri	Board Member
Mr. Abdullah Belyoahah	Board Member

(B) Mr. Ayman Hamdy Rapporteur of the Meeting and General Counsel

(C) Mr. Khalid Al Shamma Representative of Securities and Commodities Authority

(D) Mr. Khaled Al Mubashri Representative of the Department of Economic Development of the Government of Dubai

(E) Ernst & Young External Auditors

(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.

Required Quorum: 50% of share capital

Available Quorum: 58.67% of share capital

The meeting convened and was presided by H.E. Mohamed Bin Ali Alabbar the Chairman 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 approved the following resolutions:



1. "It was resolved to approve the number of Board members from 11 to 10 members".
2. "It was resolved to approve the report of the Board of Directors relating to 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 2014 as presented to the shareholders during the meeting".
3. "It was resolved to appoint Ernst & Young as external auditors for the company's financial statements for the year 2015 and to approve their fees amounting to AED 345,000".
4. "It was resolved to discharge the liabilities of the Board of Directors and the auditors for the financial year ended 31 December 2014".
5. "It was resolved to distribute to the shareholders cash dividends amounting to 15% of the share capital of the company being 15 fils per share for the financial year 2014".
6. "It was resolved to pay bonus to the non-executive Board of Directors amounting to AED 2.561 Million for each non-executive board member".
7. "It is hereby resolved to appoint the following:
 1. Mohamed Ali Rashed Alabbar
 2. Hussain Ahmad Dhaen Alqemzi
 3. Ahmed Jamal Hassan Jawa
 4. Jamal Majed Bin Thaniyeh
 5. Ahmad Thani Rashed Almatrooshi
 6. Marwan Iqbal Mohammad Abdullah Abedin
 7. Jamal Hamed Thani Butti AlMarri
 8. Arif Obaid Saeed Aldehail
 9. Abdul Rahman Hareb Rashed Al Hareb
 10. Abdulla Saeed Balyoahah

as members of the Board of Directors of the Company for a three year term ending at the end of the 20th Annual General Meeting of the Company in 2018.

8. "It was resolved to permit the Board members to carry out any business activities which may fall under the company's objects".

The meeting ended at 5:20 pm.

Chairman of the Meeting
[signature]

Rapporteur of the meeting and General Counsel
[signature]



Auditors
[Signature]

Vote Collectors
[Two signatures]

Representative of the Securities and Commodities Authority
[signature]

Representative of the Department Economic Development of the Government of Dubai
[signature]

Unofficial Translation AGM Minutes 2015