EMAAR
MALLS

مجموعة إعمار مولز ش.م.ع
ص.ب. ١٩١٧٤١، دبي
الإمارات العربية المتحدة
ت +٩٧١ ٤ ٣٦٧٥٥٨٨
ف +٩٧١ ٤ ٣٦٧٥٥٠١

Emaar Malls Group PJSC
P.O.Box 191741, Dubai
United Arab Emirates
T +971 4 3675588
F +971 4 3675501
emaar.com

6th March 2016

6 مارس 2016

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

**الأستاذ/ حسن عبد الرحمن السركال الموقر**
**نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات**
**رئيس قطاع العمليات**
**سوق دبي المالي**
**دبي – الإمارات العربية المتحدة**
**فاكس: 04 3315148**

**Submitted Through Efsah System**

**مقدم من خلال نظام إفصاح الإلكتروني**

**Subject: Notification of Meeting of the Board of Directors Pursuant to Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations**

**الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة الشركة وفقاً للمادة 11/36 من نظام الإفصاح والشفافية**

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،،

With reference to Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations number 3 for the year 2000 (as amended), we would like to inform you that the Board of Directors of Emaar Malls Group PJSC will convene on Tuesday 8 March 2016 at 2pm to discuss the attached agenda items.

بالإشارة إلى المادة رقم (11/36) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 المعدل، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة/ مجموعة إعمار مولز (ش.م.ع.) سينعقد بمشيئة الله يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2016 في تمام الساعة الثانية ظهراً لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق.

With kind regards,

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والإحترام ،،،

**Ahmed Al Matrooshi**
**Board member**

**أحمد المطروشي**
**عضو مجلس إدارة**

(Enclosures: Meeting Agenda)

(المرفقات: جدول الإجتماع)

CC: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع

**MEETING AGENDA**

**Board of Directors' Meeting of**
**Emaar Malls Group PJSC**
**Dated 8 March 2016**

**جدول الإجتماع**

**مجلس إدارة شركة مجموعة إعمار مولز (ش.م.ع.)**
**بتاريخ ٨ مارس ٢٠١٦**

**1)** Approval of Board of Directors' members bonus.

١) الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

**2)** Approving the Annual Report of the Board of Directors regarding the activities of the company during the year and adoption of the financial statements for the year ended 31 December 2015.

٢) الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة خلال العام واعتماد البيانات المالية للشركة عن العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

**3)** External Auditors.

٣) مدققي الحسابات الخارجيين.

**4)** Calling for the Annual General meeting (AGM) and approving the AGM meeting agenda and discussing the dividends for the year 2015.

٤) الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية واعتماد جدول أعمالها ومناقشة أرباح ٢٠١٥.

**5)** Amendments to the Articles of Association of the Company in compliance with the requirements of Federal Law no. 2/2015 in respect of commercial companies.

٥) تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع متطلبات القانون الإتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية.

**6)** Any other Business.

٦) أية مسائل أخرى.