



إعمار العقارية ش.م.ع.
ص.ب. ٩٤٤٠، دبي
الإمارات العربية المتحدة
ت +971 4 3673333
ف +971 4 3673000
enquiry@emaar.ae
emaar.com

محضر إجتماع الجمعية العمومية العشرون إعمار العقارية (ش.م.ع.)

التاريخ: 21 أكتوبر 2017
الزمان: الساعة الرابعة مساءً
المكان: قاعة البوليغارد (Boulevard Ballroom) بفندق العنوان بوليغارد

أولاً: الحضور

أ- السادة أعضاء مجلس الإدارة:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1- السيد/ محمد العبار | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد/ حسين القمزي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3- السيد/ أحمد المطروشي | العضو المنتدب |
| 4- السيد/ أحمد جاوه | عضواً |
| 5- السيد/ جمال بن ثنيه | عضواً |
| 6- السيد/ عارف الدحيل | عضواً |
| 7- السيد/ عبدالرحمن الحارب | عضواً |
| 8- السيد/ جمال المري | عضواً |
| 9- السيد/ عبدالله باليوحه | عضواً |

- ب- السيد/ أيمن حمدي، مقرر الإجتماع.
ت- السيدة/ أسماء خميس، ممثلة هيئة الأوراق المالية والسلع.
ث- السيد/ خالد المباشري، ممثل دائرة التنمية الاقتصادية.
ج- السادة/ إرنست أند يونغ مدقق حسابات الشركة.
ح- السيد/ المعترز نعمان والسيدة/ سهام حسين العيناوي جامعا الأصوات من بنك الإتحاد الوطني.
خ- السادة المساهمين على النحو المبين أدناه.

ثانياً: النصاب

النصاب القانوني المطلوب: لا يوجد حد أدنى للنصاب عملاً بنص المادة 183 من قانون الشركات التجارية لكون هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني لعدم اكتمال النصاب اللازم لإنعقاد الاجتماع الأول.

النصاب المتوفر في الاجتماع: 50.63 % من رأس المال.

ثالثاً: الإجراءات والقرارات

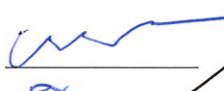
إنعقد الاجتماع برئاسة السيد/ محمد العبار رئيس مجلس إدارة الشركة ورحب الرئيس بالمساهمين وانتقل إلى جدول الاجتماع. وبعد المداولة في بنود الجدول وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على القرارات الخاصة التالية:

1- الموافقة على تحويل بعض أصول نشاط التطوير العقاري الخاص بالشركة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة في القائمة المرفقة مع دعوة الاجتماع، إلى شركة إعمار للتطوير (ش.ذ.م.م.).

2- الموافقة على تحويل شركة إعمار للتطوير (ش.ذ.م.م.) إلى شركة مساهمة عامة يتم إدراجها في سوق دبي المالي وطرح نسبة قد تصل إلى 30% من أسهمها للاكتتاب العام.

3- تفويض مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) في إتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه طبقاً للأصول ووفقاً لأحكام قانون الشركات.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 5 مساءً.

رئيس الجلسة	مدققو الحسابات	مقرر الاجتماع	جامعو الأصوات
			





UNOFFICIAL TRANSLATION

Minutes of the 20th General Meeting of Emaar Properties PJSC

Date: 21 October 2017

Time: 4:00pm

Venue: Boulevard Ballroom at the Address Boulevard Hotel

1. Attendees:

(A) Board Members

1- Mr. Mohamed Alabbar	Chairman
2- Mr. Hussain Al Qemzi	Vice-Chairman
3- Mr. Ahmad Matrooshi	Managing Director
4- Mr. Ahmed Jawa	Board Member
5- Mr. Jamal Bin Theniyah	Board Member
6- Mr. Arif Al Dehail	Board Member
7- Mr. Abdulrahman Al Hareb	Board Member
8- Mr. Jamal Al Marri	Board Member
9- Mr. Abdullah Belyoahah	Board Member

(B) Mr. Ayman Hamdy Rapporteur of the Meeting

(C) Ms. Asmaa Khamis Representative of the Securities & Commodities Authority

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

(E) Ernst & Young Auditor of the Company

(F) Mr. Al-Moataz A. Noaman and Mrs. Siham H. Elitaoui as vote collectors on behalf of Union National Bank.

(G) The Shareholders, as mentioned below.

2. Quorum:

Required Quorum: No minimum quorum required as per Article 183 of the Commercial Companies Law as this is the second meeting due to lack of quorum required for the first meeting.

Available Quorum: 50.63 % of share capital



3. Procedures and Resolutions:

The Meeting convened and was presided by Mr. Mohamed Alabbar the Chairman of the Board of Directors of the Company who welcomed the shareholders and proceeded with the meeting agenda. The agenda items were discussed and the General Meeting unanimously approved the following resolutions:

- 1- It was resolved to approve the transfer of certain assets of the real estate development business of the Company in the United Arab Emirates, which are attached to the invitation of the meeting, to Emaar Development (L.L.C.).**
- 2- It was resolved to approve the conversion of Emaar Development (L.L.C.) into a public joint stock company to be listed on Dubai Financial Market through the offer of up to 30% of its shares to the public.**
- 3- It was resolved to authorize the Board of Directors of Emaar Properties (PJSC) to take all necessary measures and steps to properly implement the aforementioned resolutions in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law.**

The meeting ended at 5 pm.

Chairman of the Meeting

[signature]

Auditors

[Signature]

Rapporteur of the Meeting

[signature]

Vote Collectors

[Two signatures]