إعمار مولز ش.م.ع
ص. ب. 191741، دبي
الإمارات العربية المتحدة
رأس المال المدفوع: 13,014,300,000 درهم
سجل تجاري: 1145125

ت + 971 4 3675588
ف + 971 4 3675501

Emaar Malls PJSC
P.O. Box 191741, Dubai
United Arab Emirates
Paid up capital: AED 13,014,300,000
Commercial Registration: 1145125

T + 971 4 3675588
F + 971 4 3675501
emaar.com

22 February 2017

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

Submitted Through Efsah System

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

Dear Sir,

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 PJSC will convene on Monday 27 February 2017 at 10AM to discuss the agenda items included in the attached invitation addressed to the board members.

With kind regards

Yours sincerely,

Ahmad Thani Rashed Al Matrooshi
Vice Chairman

(Enclosures: Invitation and Agenda of the Board Meeting)

CC: Securities and Commodities Authority

22 فبراير 2017

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

مقدم من خلال نظام إفصاح الإلكتروني

الموضوع : إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة الشركة وفقاً للمادة ١١/٣٦ من نظام الإفصاح والشفافية

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى المادة رقم (11/36) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 المعدل، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة إعمار مولز (ش.م.ع) سينعقد بمشيئة الله يوم الإثنين الموافق 27 فبراير 2017 في تمام الساعة العاشرة صباحاً لمناقشة بنود جدول الأعمال الوارد في الدعوة الموجهة إلى المجلس والمرفقه بهذا الخطاب.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،

إعمار مولز ش.م.ع.
Emaar Malls PJSC
P.O. Box 191741, Dubai, UAE
14

أحمد ثاني راشد المطروشي
نائب رئيس مجلس الإدارة

(المرفقات: دعوة وجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة)

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع

إعمار مولز ش.م.ع
ص. ب. 191741، دبي
الإمارات العربية المتحدة
رأس المال المدفوع: 13,014,300,000 درهم
سجل تجاري: 1145125

ت +971 4 3675588
ف +971 4 3675501

Emaar Malls PJSC
P.O. Box 191741, Dubai
United Arab Emirates
Paid up capital: AED 13,014,300,000
Commercial Registration: 1145125

T +971 4 3675588
F +971 4 3675501
emaar.com

الدعوة لاجتماع مجلس إدارة إعمار مولز (ش.م.ع)
(الشركة)
بتاريخ 27 فبراير 2017

رئيس مجلس إدارة الشركة يدعو أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع مجلس الإدارة التالي الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 27 فبراير 2017 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1) الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة خلال العام واعتماد البيانات المالية للشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

2) الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

3) الموافقة على مكافآت الموظفين.

4) الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية واعتماد جدول أعمالها ومناقشة توزيع أرباح 2016.

5) مناقشة تغيير عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) أعضاء ليصبح (7) أعضاء وتعديل النظام الأساسي بهذا الخصوص واستقالة مجلس الإدارة الحالي قبل انتهاء مدته الأصلية وانتخاب مجلس إدارة جديد على أن يتم ذلك خلال شهر أبريل ٢٠١٧ بدلاً من شهر سبتمبر ٢٠١٧ وتقديم استقالات أعضاء المجلس الحالي على أن تكون سارية المفعول إعتباراً من تاريخ الجمعية العمومية

Invitation to the Board of Directors' Meeting of Emaar Malls PJSC (the "Company") Dated 27 February 2017

The Chairman of the Company's board of directors invites the members of the board to attend the next board meeting of the Company which will be held on 27 February 2017 at 10:00 AM to discuss the following agenda:

1) Approve the Annual Report of the board of directors regarding the activities of the company during the year and adoption of financial statements for the year ended 31 December 2016.

2) Approval of the board of directors' bonuses.

3) Approval of Employees' Bonuses.

4) Call for the Annual General Meeting (AGM), approve the AGM meeting agenda and discuss the distribution of dividends for the year 2016.

5) Discuss the reduction of the number of board members from 9 to 7 board members and amendment of the Articles of Association to reflect this change and the premature resignation of the current board of directors and the election of a new board of directors to take place in April 2017 as opposed to September 2017 and the submission of resignation letters by the current board of directors, with such resignations to take effect

إعمار مولز ش.م.ع
ص. ب. 191741، دبي
الإمارات العربية المتحدة
رأس المال المدفوع :13,014,300,000 درهم
سجل تجاري: 1145125

ت + 971 4 3675588
ف + 971 4 3675501

Emaar Malls PJSC
P.O. Box 191741, Dubai
United Arab Emirates
Paid up capital: AED 13,014,300,000
Commercial Registration: 1145125

T + 971 4 3675588
F + 971 4 3675501
emaar.com

from the date of the next AGM and the election of the new board of directors.

القادمة و انتخاب مجلس الإدارة الجديد .

6) Approve the commencement of the election process of a new board of directors.

6) الموافقة على فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد.

7) Discuss the appointment and remuneration of external auditors for the year 2017.

7) مناقشة تعيين مدققي الحسابات للعام 2017 وتحديد أتعابهم.

8) Appointment of a Company Secretary for the board of directors.

8) تعيين مقرر لمجلس الإدارة.

9) Any other business.

9) أية مسائل أخرى.