



إعمار العقارية ش.م.ع.
ص.ب. ٩٤٤، دبي
الإمارات العربية المتحدة
ت +٩٧١ ٤ ٣٦٧٣٣٣٣
ف +٩٧١ ٤ ٣٦٧٣٣٣٣
Emaar Properties PJSC
P.O.Box 9440, Dubai
United Arab Emirates
T +971 4 3673333
F +971 4 3673000
enquiry@emaar.ae
emaar.com

محضر إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث والعشرين

إعمار العقارية (ش.م.ع.)

التاريخ: ٢٢ أبريل ٢٠١٩
الزمن: الساعة الرابعة عصراً
المكان: قاعة دايموند (Diamond) بفندق العنوان - دبي مول

أولاً: الحضور

(أ) السادة أعضاء مجلس الإدارة:

رئيس مجلس الإدارة	(١) السيد/ محمد العبار
نائب رئيس مجلس الإدارة	(٢) السيد/ جمال بن ثنيه
العضو المنتدب	(٣) السيد/ أحمد المطروشي
عضواً	(٤) السيد/ أحمد جاوه
عضواً	(٥) السيد/ جمال المري
عضواً	(٦) السيد/ عارف الدحيل
عضواً	(٧) السيد/ عبدالرحمن الحارب
عضواً	(٨) السيد/ جاسم العلي

- (ب) السيد/ أيمن حمدي، مقرر الإجتماع.
(ج) السيد/ محمد جنيد عيسى، ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
(د) السيد/ خالد المباشري، ممثل دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي.
(هـ) السادة/ إرنست أند يونغ بصفتهم مدققي حسابات الشركة.
(و) السيد/ المعتر نعمان والسيدة/ سهام حسين العيتاوي، جامعا الأصوات من بنك الإتحاد الوطني.
(ز) السادة المساهمين على النحو المبين أدناه.

ثانياً: النصاب

النصاب القانوني المطلوب: ما لا يقل عن خمسين بالمائة (٥٠%) من رأسمال الشركة وفقاً للمادة (١٨٣) من قانون الشركات التجارية رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته.

النصاب المتوفر في الاجتماع: 64.67 % من رأس المال.

ثالثاً: الإجراءات

انعقد الاجتماع برئاسة السيد/ محمد علي العبار رئيس مجلس إدارة الشركة ورحب الرئيس بالمساهمين وبالسادة ممثلي حكومة دبي وهيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي وقد وافقت الجمعية على تعيين السيد / أيمن حمدي مقررراً للاجتماع وكل من السيد/ المعتر نعمان والسيدة / سهام حسين العيتاوي جامعا أصوات كما وافقت الجمعية

على استخدام أجهزة التصويت الإلكتروني ضمن إجراءات الاجتماع ووافقت الجمعية على اعتماد جدول الاجتماع على النحو التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتصديق عليه.
 ٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتصديق عليه.
 ٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتصديق عليهما.
 ٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها الإجمالية ٨٣٢,٩٦٠,٠٧٣ (مليار وثلاثة وسبعون مليون وتسعمائة وستون ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون) درهم إماراتي بنسبة ١٥% (خمس عشرة بالمائة) من رأس المال بواقع ١٥ (خمس عشرة) فلس إماراتي للسهم الواحد.
 ٥. النظر في الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وقدرها الإجمالي ٧,٩٧٤,٠٠٠ (سبعة ملايين وتسعمائة وأربعة وسبعون ألف) درهم إماراتي.
 ٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
 ٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
 ٨. تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.
 ٩. قرار خاص بتفويض مجلس الإدارة بإقرار مساهمات طوعية عن العام ٢٠١٩ بشرط ألا تزيد تلك المساهمات الطوعية على (٢%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين.
 ١٠. قرار خاص بإلغاء برنامج تحفيز الموظفين من خلال تملك أسهم الشركة والذي تم الموافقة عليه في الجمعية العمومية السنوية بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠١٨.
 ١١. السماح لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة.
- ثم تلا رئيس الاجتماع اعتماد كلمته وانتقل إلى جدول أعمال الاجتماع.

رابعاً: القرارات

وبعد المداولة في بنود الجدول وافقت الجمعية العمومية على القرارات التالية:

١. تقرر المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ كما هي مقدمة للمساهمين في الاجتماع.
٢. تقرر توزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها الإجمالية ٨٣٢,٩٦٠,٠٧٣ (مليار وثلاثة وسبعون مليون وتسعمائة وستون ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون) درهم إماراتي بنسبة ١٥% (خمس عشرة بالمائة) من رأس المال بواقع ١٥ (خمس عشرة) فلس إماراتي للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٣. تقرر الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وقدرها الإجمالي ٧,٩٧٤,٠٠٠ (سبعة ملايين وتسعمائة وأربعة وسبعون ألف) درهم إماراتي.
٤. تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٥. تقرر إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
٦. تقرر تعيين السادة/ كيه بي أم جي كمَدَقِّقَين خارجيين لحسابات الشركة عن العام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم السنوية بمبلغ وقدره ٣٣٠,٠٠٠ (ثلاثمائة وثلاثون ألف) درهم إماراتي.
٧. تقرر بموجب قرار خاص تفويض مجلس الإدارة بإقرار مساهمات طوعية عن العام ٢٠١٩ بشرط ألا تزيد تلك المساهمات الطوعية على (٢%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين.
٨. تقرر بموجب قرار خاص إلغاء برنامج تحفيز الموظفين من خلال تملك أسهم الشركة والذي تم الموافقة عليه في الجمعية العمومية السنوية بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠١٨.
٩. تقرر بموجب هذا السماح لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة.

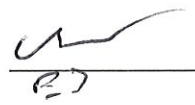
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 5.30 مساءً.

جامعا الأصوات

مقرر الاجتماع

مدققو الحسابات

رئيس الجلسة



ملاحظات:

يكون صاحب الحق في الأرباح سواء كانت "نقدية أو أسهم منحة" هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ (١٠) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية أي يوم الخميس الموافق ٢ مايو ٢٠١٩ وإذا صادف تاريخ الإستحقاق في هذا البند عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ الإستحقاق.



UNOFFICIAL TRANSLATION

**Minutes of the 23rd Annual General Meeting of
Emaar Properties (PJSC)**

Date: 22 April 2019
Time: 4pm
Place: Diamond Ballroom at The Address Dubai Mall Hotel

1. Attendance:

(A) Board Members

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

(B) Mr. Ayman Hamdy

Rapporteur of the Meeting

(C) Mr. Mohammad Junaid Issa

Representative of Securities and Commodities
Authority

(D) Mr. Khaled Al Mubashri

Representative of Dubai Department of Economic
Development

(E) Messrs. Ernst & Young

Auditor of the Company

(F) Mr. Al-Moataz A. Noaman &
Mrs. Seham Hussain Al-Itawi

Vote collectors on behalf of Union National Bank.

(G) The Shareholders, as mentioned below.

2. Quorum:

Required Quorum:

Minimum of fifty percent (50%) of the share capital of
the Company pursuant to Article (183) of Commercial
Companies Law No (2) of 2015 and its amendments.

Available Quorum at the Meeting:

64.67 % of share capital.

3. Procedures:

The Meeting convened and was presided by Mr. **Mohamed Alabbar**, Chairman of the Board of Directors of the Company who welcomed the shareholders, the representatives of the Government of Dubai, the Securities and Commodities Authority and the Department of Economic Development in Dubai and the General Assembly approved the appointment of Mr. Ayman Hamdy Rapporteur of the Meeting, Mr. Al-Moataz A. Noaman, Mrs. Seham Hussain Al-Itawi Vote collectors on behalf of Union National Bank; the General Assembly approved the use of electronic voting devices as part of the Meeting procedures; and the General Assembly approved the Meeting agenda as follows:

1. To receive and approve the report of the Board of Directors on the activities and financial position of the Company for the fiscal year ending 31st December 2018.
 2. To receive and approve the Auditors' report for the fiscal year ending 31st December 2018.
 3. To discuss and approve the Company's balance sheet and the profit and loss account for the fiscal year ending 31st December 2018.
 4. To discuss the proposal of the Board of Directors regarding distribution of dividends to the Shareholders amounting to AED 1,073,960,832 (One Billion Seventy Three Million Nine Hundred Sixty Thousand Eight Hundred Thirty Two UAE Dirhams) representing 15% (fifteen percent) of the share capital being 15 (fifteen) UAE Fils per share.
 5. To consider the approval of the payment of bonus to non-executive members of the Board of Directors for the fiscal year ending 31st December 2018 amounting to AED 7,974,000 (Seven Million Nine Hundred Seventy Four Thousand UAE Dirhams) in total.
 6. To discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending 31st December 2018.
 7. To discharge the Auditors from liability for the fiscal year ending 31st December 2018.
 8. To appoint the Auditors for the year 2019 and determine their remuneration.
 9. Special Resolution to authorize the Board of Directors to approve the voluntary contributions for the year 2019 provided that such voluntary contributions do not exceed (2%) of the average net profits of the Company during the two previous financial years.
 10. Special Resolution to cancel the Constitutive Regulation of the Employees Incentive Program approved in the annual general assembly meeting dated 22 April 2018.
 11. To permit Board members to carry out business activities falling under the Company's objects.
- The Chairman of the Meeting made an opening speech and proceeded with the Meeting agenda.

4. Resolutions:

The agenda items were discussed, and the General Assembly approved the following resolutions:

1. To approve the report of the Board of Directors on 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 ending 31st December 2018 as presented to the shareholders during the Meeting.
2. To distribute to the shareholders cash dividends totaling AED 1,073,960,832 (One Billion Seventy Three Million Nine Hundred Sixty Thousand Eight Hundred Thirty Two UAE Dirhams) representing 15% (fifteen percent) of the share capital being 15 (fifteen) UAE Fils per share for the fiscal year ending 31st December 2018.
3. To pay a bonus to the non-executive members of the Board of Directors for the fiscal year ending 31st December 2018 amounting to AED 7,974,000 (Seven Million Nine Hundred Seventy Four Thousand UAE Dirhams) in total.
4. To discharge the members of the Board of Directors of the Company from liability for the fiscal year ending 31st December 2018.



5. To discharge the auditors of the Company from liability for the fiscal year ending 31st December 2018.
6. To appoint KPMG as external auditors for the Company for the year 2019 and to determine and approve their annual fees amounting to AED 330,000 (Three Hundred Thirty Thousand UAE Dirhams).
7. By virtue of a Special Resolution, to authorize the Board of Directors to approve the voluntary contributions for the year 2019 provided that such voluntary contributions do not exceed (2%) of the average net profits of the Company during the two previous financial years.
8. By virtue of a Special Resolution, to cancel the Constitutive Regulation of the Employees Incentive Program approved in the annual general assembly meeting dated 22 April 2018.
9. To permit Board members to carry out business activities falling under the Company's objects.

The Meeting ended at 5:30pm.

Chairman of the Meeting

[signature]

Auditors

[signature]

Rapporteur of the Meeting

[signature]

Vote Collectors

[two signatures]

Remarks:

The person entitled to receive dividends, whether "cash or bonus shares" shall be the holder of the share registered on the tenth (10th) day from the day following the date of the Annual General Meeting at which it was resolved to pay the said dividends which is Thursday 2 May 2019. If the due date in this item falls on an official holiday, the following working day shall be considered the due date.