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

EMAAR
MALLS

17 March 2019

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

Submitted Through Efsah System

Subject: Notification of Meeting of the Board of Directors

Dear Mr. Al Serkal,

We would like to inform you that the Board of Directors of Emaar Malls PJSC will convene on Wednesday 20 March 2018 at 10 AM to discuss, among other matters, the approval of the Annual Report of the Board of Directors regarding the activities of the Company during the year, adoption of financial statements for the year ended 31 December 2018, the invitation to convene the General Assembly and the proposal for dividend distribution for the year 2018. We will inform you of the results of the meeting once approved.

With kind regards

Yours sincerely,

Ahmad Thani Al Matrooshi
Vice- Chairman

CC: Securities and Commodities Authority

١٧ مارس ٢٠١٩

الأستاذ/ حسن عبد الرحمن السركال الموقر
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي- الإمارات العربية المتحدة

مقدم من خلال نظام إفصاح الإلكتروني

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة الشركة

تحية طيبة وبعد،،

نحيطكم علما بأن مجلس إدارة شركة إعمار مولز ش.م.ع. سينعقد بمشيئة الله يوم الأربعاء الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٩ في تمام الساعة العاشرة صباحاً لمناقشة عدد من المواضيع من ضمنها الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة خلال العام واعتماد البيانات المالية للشركة عن العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والنظر في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والبحث في مقترح توزيع أرباح عن السنة المالية ٢٠١٨. وسنوافيكم بنتائج الإجتماع بعد إعتمادها.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،،

أحمد ثاني راشد المطروشي
نائب رئيس مجلس الإدارة

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع

AH MA