



Emaar Properties PJSC

P.O. Box 9440 Dubai
United Arab Emirates

tel: 971.4.3673333

fax: 971.4.3673000

enquiry@emaar.ae
www.emaar.com

11 February 2009

١١ فبراير ٢٠٠٩

Ms. Fahima Al Bastaki
Head of Listing and Disclosure Department
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates
Fax: 04 331 5148
falbastaki@dfm.ae

الأستاذة / فهيمة البستاني
مدير إدارة الإدراج والإفصاح
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة
فاكس رقم: ٠٤ ٣٣١٥١٤٨
falbastaki@dfm.ae

By Fax and Email

مرسل بالفاكس والبريد 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
وفقاً للمادة ١١/٣٦ من نظام الإفصاح والشفافية

Dear Ms. Al Bastaki,

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 Properties PJSC will
convene on Monday 16 February 2009 at 2pm
(after trading hours) to discuss the attached
agenda items (signed by us for identification
purposes). The outcome of these discussions
may have an impact on the price and
movement of shares on the financial market,
in the meaning of the aforesaid article. We
will provide you with a copy of the
resolutions issued in this regard following the
meeting.

بالإشارة إلى المادة رقم (١١/٣٦) من النظام
الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (٣) لسنة
٢٠٠٠ المعدل، نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس
إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) سينعقد
بمشيئة الله يوم الإثنين الموافق ١٦ فبراير ٢٠٠٩
في تمام الساعة الثانية ظهراً (عقب انتهاء ساعات
التداول) لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق
(والموقع من قبلنا) والتي يحتمل أن يكون لها
تأثير على سعر وحركة السهم في سوق الأوراق
المالية في مفهوم المادة المذكورة وسنوافيكم
بصورة من القرارات الصادرة في هذا الشأن فور
انتهاء الاجتماع.

With kind regards

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،

Yours sincerely,

Ayman Hamdy
Executive Director, Legal &
Company Secretary



أيمن حمدي
المدير التنفيذي للشؤون القانونية
وسكرتير الشركة

(Enclosures: Meeting Agenda)

(المرفقات جدول الاجتماع)

FB090211



Emaar Properties PJSC
P.O. Box 9440 Dubai
United Arab Emirates

tel: 971.4.3673333
fax: 971.4.3673000

enquiry@emaar.ae
www.emaar.com

MEETING AGENDA

جدول اجتماع

Board of Directors' Meeting of

Emaar Properties PJSC

No. (1) for the Year 2009

Dated 16 February 2009

مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع)

رقم (1) لسنة 2009

بتاريخ 16 فبراير 2009

- 1) Approving the Annual Report of the Board of Directors about the activities of the company during the year.
- 2) Adoption of financial statements.
- 3) Considering the possibility of dividend distribution.
- 4) Proposal for the appointment of auditors and their annual fees.
- 5) Calling for the Annual General Meeting (AGM) and approving the AGM meeting agenda.
- 6) Any Other Business.

- (1) الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة خلال العام.
- (2) اعتماد البيانات المالية للشركة.
- (3) النظر في إمكانية توزيع أرباح.
- (4) اقتراح تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
- (5) الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية واعتماد جدول أعمالها.
- (6) أية مسائل أخرى.

