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

29 April 2009

٢٩ ابريل ٢٠٠٩

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

الأستاذة / فهيـــمة البـــستكي
مدير إدارة الإدراج والإفصاح
سوق دبي المالي
دبي– الإمارات العربية المتحدة
فاكس رقم: ٠٤ ٣٣١٥١٤٨

Subject: Minutes of the 11th Annual General Meeting of Emaar Properties PJSC

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي الحادي عشر لشركة اعمار العقارية ش.م.ع.

Dear Ms. Al Bastaki,

تحية طيبة وبعد،،

Please find attached the minutes of the 11th Annual General Meeting of the Company held on 29 April 2009.

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العموميـــة السنوي الحادي عـــشر للـــشركة المنعقـــد فـــي ٢٠٠٩/٤/٢٩.

With kind regards

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،،

إعمار العقارية ش.م.ع
Emaar Properties PJSC
P.O. Box 9440 Dubai, UAE

Ayman Hamdy
Executive Director, Legal & Company Secretary

أيمن حمدي
المدير التنفيذي للشؤون القانونية
وسكرتير الشركة

Enclosures:
Minutes of the Annual General Meeting

المرفقات :
-- محضر اجتماع الجمعية العمومية

FB090428

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

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي الحادي عشر
لشركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)

التاريخ : ٢٠٠٩/٤/٢٩

الزمان : الساعة الخامسة مساء.

المكان : قاعة رقم (١) بمركز دبي التجاري العالمي.

الحضور:

أ- السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- سعادة/ محمد بن علي العبار — رئيس مجلس الإدارة
- السيد / حسين القمزي — نائب رئيس مجلس الإدارة
- سعادة الدكتور/ لؤي بالهول — عضواً
- السيد/ أحمد جمال جاوه — عضواً
- السيد/ ماجد سيف الغرير — عضواً
- السيد/ أحمد ثاني المطروشي — عضواً

ب- السيد/ أيمن حمدي — مقرر الأجتماع وسكرتير الشركة

ج- السيد/ سعيد سيف السبوسي — كممثل عن هيئة الأوراق المالية والسلع

د- السيد/ ممثل دائرة التنمية الإقتصادية لحكومة دبي

هـ- السادة/ إرنست ويونغ — مراجعو الحسابات

و- السادة/ إبراهيم جعفر و محمود توفيق جامعا الأصوات من بنك الأتحاد الوطني

ز- السادة المساهمين.

إعمار العقارية ش.م.ع
Emaar Properties PJSC
P.O. Box 9440 Dubai, UAE

النصاب القانوني المطلوب : ٥٠% من رأس المال.

النصاب المتوفر في الاجتماع : 51,896 % من رأس المال.

AH

أنعقد الأجتماع برئاسة سعادة/ محمد بن علي العبار والذي رحب بالمساهمين وتلى كلمته وانتقل مباشرة إلى جدول الاجتماع. وبعد المداولة في بنود الجدول وافقت الجمعية العمومية بالأغلبية على القرارات الآتية :-

1) " تقرر بموجب هذا المصادقة على تقرير مجلس الأدراة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 كما هي مقدمة للمساهمين في الاجتماع، بما في ذلك ترحيل صافي الأرباح إلى الاحتياطي النظامي وعدم توزيع أية أرباح على المساهمين عن السنة المالية المذكورة ".

2) "تقرر بموجب هذا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008".

3) "تقرر بموجب هذا انتخاب السادة الآتية أسماؤهم كأعضاء لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات تنتهي في ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوية الرابع عشر للشركة عام 2012م :-

1- سعادة/ محمد بن علي العبار	رئيسا
2- _____	نائبا للرئيس
3- _____	عضوا
4- _____	عضوا
5- _____	عضوا

AH

إعمار العقارية ش.م.ع
Emaar Properties PJSC
P.O. Box 9440 Dubai, UAE

٦- ماجد الغرير _____ عضوا

٧- احمد بطوشي _____ عضوا

٨- د. لؤي بالهول _____ عضوا

٤) " تقرر بموجب هذا تعيين السادة/ إيرنست ويونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم بمبلغ لا يتجاوز ٣٩٥ ألف درهم ".

٥) " تقرر بموجب هذا السماح لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة ما لديهم من أعمال داخلة ضمن أغراض الشركة كالمعتاد دون منافسة مباشرة مع الشركة ".

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

رئيس الجلسة	مقرر الاجتماع	مراجعو الحسابات	جامعو الأصوات
محمد بن علي العبار	وسكرتير الشركة		

إعمار العقارية ش.م.ع
Emaar Properties PJSC
P.O. Box 9440 Dubai, UAE

AH