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

شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)
قرار مجلس الإدارة
رقم (1) لسنة 2008

التاريخ: الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2008
الزمان: الساعة العاشرة صباحا.
المكان: فندق ذي بالاس –المدينة القديمة–غرفة الاجتماعات.

الحضور:
- سعادة/ محمد بن علي العبار، رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ محمد ابراهيم الشيباني، عضو مجلس الإدارة
- الدكتور/ لؤي بالهول، عضو مجلس الإدارة
- السيد/ أحمد جاوة، عضو مجلس الإدارة
- السيد/ ماجد سيف الغرير، عضو مجلس الإدارة
- السيد/ أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة المنتدب
- السيد / أيمن حمدي، سكرتير الشركة

الاعتذارات:
- السيد/ حسين القمزي، نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ سالم بن راشد المهندي، عضو مجلس الإدارة

كما حضر الإجتماع:
- السيد/ في كيه قومبر، الرئيس التنفيذي للمجموعة
- الآنسة/ لو بينك، المدير التنفيذي للشئون المالية والمخاطر

قرر مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع) الأتي:

1) إعتماد تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات الشركة على النحو المرفق ورفعه إلى إجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.

2) إعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 ورفعها إلى إجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليها.

3) إقتراح توزيع مبلغ يوازي 20% من القيمة الأسمية للأسهم كأرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 وترحيل المتبقي من صافي الأرباح إلى الإحتياطي ورفع هذا الأقتراح إلى إجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.

إعمار العقارية ش.م.ع
Emaar Properties
PO Box 9440 Dubai
Company Secretary

4) ترشيح السادة / أيرنست و يونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام 2008 وإقتراح تحديد أتعابهم السنوية بمبلغ 740 ألف درهم ورفع الأمر إلى إجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.

5) دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للإنعقاد في تاريخ 19 مارس 2008 للنظر في المسائل المذكورة أعلاه .

6) اعتماد الشركة لسياسة توزيع أرباح سنوية على المساهمين تبلغ نسبتها 20% من القيمة الاسمية للأسهم.

7) إخطار هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي بالقرارات المذكورة أعلاه.

محمد بن علي العبار
رئيس مجلس الإدارة

محمد ابراهيم الشيباني
عضو المجلس

ماجد سيف الغرير
عضو المجلس

د. لؤي بالهول
عضو المجلس

أحمد المطروشي
عضو المجلس المنتدب

أحمد جاوة
عضو المجلس

أيمن حمدي
سكرتير الشركة

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

BR080211

AH