



Emaar Properties (PJSC), P.O. Box 9440, Dubai, U.A.E.

Notice for Shareholders of Emaar Properties PJSC

The Board of Directors of Emaar Properties wishes to inform investors that the Company's share register will close on Thursday 16/3/2006.

Accordingly, and based on the rules and regulations of the Dubai Financial Market, only those investors who buy Emaar shares on or before the 14/3/2006 will be entitled to the dividends to be distributed by the Company. Investors who buy shares on 15/3/2006 and after will not be entitled to any dividends for the year 2005. For more details, please call a Dubai Financial Market accredited broker, the Dubai Financial Market on 3055555 or call Emaar on 04-3673333 during official business hours.

By order of the Board of Directors

Emaar Properties PJSC



Emaar Properties PJSC
P. O. BOX 9440 Dubai
United Arab Emirates
Tel: 0714.367.1111
Fax: 0714.367.1000
enquiry@emaar.ae
www.emaar.ae

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

التاريخ : 2006/3/8
الزمان : الساعة الخامسة مساءً.
المكان : القاعة رقم (4) من قاعات مركز دبي التجاري العالمي.

الحضور:

أ- السادة أعضاء مجلس الإدارة :

رئيس مجلس الإدارة	سعادة محمد بن علي العبار
عضواً	السيد/ سالم بن راشد المهدي
عضواً	السيد/ محمد إبراهيم الشيباني
العضو المنتدب	السيد/ أحمد ثاني المطروشي

كممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط	ب- السيد/ سعيد السيوسي
كممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية لحكومة دبي	د- السيد/ خالد المبشري
مراجعو الحسابات وجامعو الأصوات	هـ- السادة/ إرنست ويونغ

و- السادة المساهمين.

النصاب القانوني : 50% من رأس المال.

النصاب المتوفر في الاجتماع 52% من رأس المال.

ترأس سعادة/ محمد بن علي العبار الاجتماع ورحب بالمساهمين وانتقل مباشرة إلى جدول الاجتماع الذي تمت تلاوته على المساهمين. وبعد مداولة في بنود الجدول وافقت الجمعية العمومية بالأغلبية على القرارات الآتية :-

(1) "تقرر بموجب هذا المصادقة على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2005 كما هي مقدمة للمساهمين في الاجتماع، بما في ذلك مبلغ أرباح الأسهم، والترحيل إلى الاحتياطي".

(2) "تقرر بموجب هذا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005".

(3) "تقرر بموجب هذا تعيين السادة إيرنست ويونغ كمُدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام 2006 وتحديد أتعابهم بمبلغ لا يتجاوز 280 ألف درهم".

(4) "تقرر بموجب هذا انتخاب السادة الآتية أسماؤهم كأعضاء لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات تنتهي في ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوية الحادي عشر للشركة عام 2009 م :-

- 1- سعادة/ محمد بن علي العبار
- 2- سعادة/ محمد ابراهيم الشيباني
- 3- السيد/ سالم بن راشد المهندي
- 4- السيد/ أحمد ثاني المطروشي
- 5- السيد/ حسين القمزي
- 6- السيد/ ماجد سيف الغرير
- 7- الدكتور/ لؤي محمد بالهول
- 8- السيد/ أحمد جمال جاوة

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

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مراجعو الحسابات
وجامعو الأصوات

مقرر الاجتماع
وسكرتير الشركة

رئيس الجلسة
محمد بن علي العبار