



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

20 February 2011

٢٠ فبراير ٢٠١١

**Ms. Noura Al Hatimi**  
**Assistant Vice President**  
**Head of Listing and Disclosure Department**  
**Dubai Financial Market**  
**Dubai – United Arab Emirates**  
**Fax: 04 331 5148**  
[nalhatimi@dfm.ae](mailto:nalhatimi@dfm.ae)  
[disclosure@dfm.ae](mailto:disclosure@dfm.ae)

الأستاذة / نورة الحاتمي الموقرة  
نائب رئيس مساعد  
رئيس إدارة الإدراج والإفصاح  
سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة  
فاكس رقم: ٠٤ ٣٣١٥١٤٨  
[nalhatimi@dfm.ae](mailto:nalhatimi@dfm.ae)  
[disclosure@dfm.ae](mailto:disclosure@dfm.ae)

**By Fax and Email**

**مرسل بالفاكس والبريد الإلكتروني**

**Subject: Extract of the Resolutions of the  
Board of Directors Meeting of  
Emaar Properties PJSC**

الموضوع : مستخرج القرارات الصادرة عن  
اجتماع مجلس إدارة شركة إعمار  
العقارية ش.م.ع.

Dear Ms. Al Hatimi,

تحية طيبة وبعد،،،

With reference to our letter dated 15 February 2011 regarding the board meeting of Emaar Properties PJSC, please find attached the extract of the resolutions adopted during the board meeting number (3) of 2011 held on 20 February 2011 in accordance with Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations.

بالإشارة إلى رسالتنا بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠١١ بخصوص اجتماع مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع.، نرفق لكم طيه صورة عن مستخرج القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لسنة ٢٠١١ المنعقد في ٢٠ فبراير ٢٠١١ وفقاً لنص المادة ١١/٣٦ من نظام الإفصاح والشفافية.

With kind regards

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،،

**Ayman Hamdy**  
**Executive Director, Legal &  
Company Secretary**

(Enclosures: Resolutions of the board)

أيمن حمدي  
المدير التنفيذي للشؤون القانونية  
وسكرتير الشركة

(المرفقات: قرارات مجلس الإدارة)



CC: Mrs. Mariam Butti Al Suwaidi  
Deputy Chief Executive Officer for Legal, Issuance and  
Research Affairs

نسخة إلى الأستاذة/ مريم بطي السويدي  
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية  
والإصدار والبحوث بالإنبابة

شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)  
مستخرج القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الإدارة  
رقم ٣ لسنة ٢٠١١

التاريخ: الأحد الموافق ٢٠ فبراير ٢٠١١  
الزمان: الساعة الثانية ظهراً  
المكان: غرفة اجتماعات مجلس الإدارة بمكتب رئيس مجلس الإدارة.

الحضور:

- سعادة/ محمد بن علي العبار، رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ حسين القمزي، نائب رئيس مجلس الإدارة
- سعادة الدكتور/ لؤي بالهول، عضو مجلس الإدارة
- السيد/ ماجد سيف الغرير، عضو مجلس الإدارة
- السيد/ أحمد جاوة، عضو مجلس الإدارة
- السيد/ خليفة الديبوس، عضو مجلس الإدارة
- السيد/ سعيد الطاير، عضو مجلس الإدارة
- السيد/ أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة المنتدب
- السيد / أيمن حمدي، سكرتير الشركة

كما حضر الاجتماع:

- الأنسة/ لو بينك، المدير التنفيذي للشؤون المالية والمخاطر

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

- (١) اعتماد تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات الشركة على النحو المرفق ورفعها إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.
- (٢) اعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ ورفعها إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليها.
- (٣) ترحيل صافي الأرباح إلى الاحتياطي ورفع هذا الاقتراح إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.

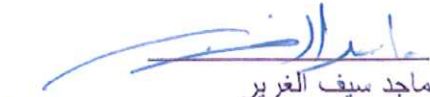
٤) ترشيح مكتب ديلويت كمذقيين خارجيين لحسابات الشركة لعام ٢٠١١ وإقتراح تحديد أتعابهم السنوية بمبلغ ٣١٠ ألف درهم ورفع الأمر إلى إجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.

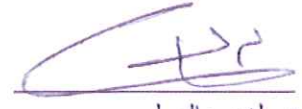
٥) دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للإنعقاد في تاريخ ٢٨ مارس ٢٠١١ بموجب الدعوة المرفقة للنظر في جدول الاجتماع المرفق وذلك بعد التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

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

  
حسين القمزي  
نائب رئيس المجلس

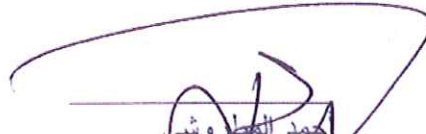
  
محمد بن علي العبار  
رئيس مجلس الإدارة

  
ماجد سيف الغريير  
عضو المجلس

  
د. لؤي بالهول  
عضو المجلس

  
خليفة الدبوس  
عضو المجلس

  
أحمد جأوة  
عضو المجلس

  
أحمد الحاروشي  
عضو المجلس المنتدب

  
سعيد الطائر  
عضو مجلس الإدارة

  
أيمن حمدي  
سكرتير الشركة

## شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث عشر

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثالث عشر للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٨ مارس ٢٠١١ في قاعة كونستيليشن (Constellation) بفندق العنوان - دبي مارينا، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الإجتماع فإن الإجتماع الثاني سيعقد بإذن الله في نفس المكان والتوقيت يوم الثلاثاء ٥ ابريل ٢٠١١ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ وتقرير مدققي الحسابات والتصديق عليها.
- ٢- مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
- ٣- تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١١ وتحديد أتعابهم.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠.
- ٥- منح الموافقة بموجب المادة (١٠٨) من القانون الاتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ والقوانين المعدلة له، لأعضاء مجلس إدارة الشركة لمباشرة أنشطة مرتبطة بالعقارات.

### ملاحظات:

- ١- يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الإجتماع نيابة عنه علما بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.
- ٢- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة في ٢٧ مارس ٢٠١١ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- ٣- يكون صاحب الحق في الأرباح (وذلك في حال وجود توزيع للأرباح)، سواء كانت نقدية أو أسهم منحة، هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ (١٠) العاشر بدءا من اليوم التالي لتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع لتلك الأرباح، وستقوم الشركة بإرسال الأرباح النقدية للمساهم المستحق لتلك الأرباح بموجب شيك بالبريد المسجل الى



العنوان المدوّن بالسوق وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ الإستحقاق.

٤- يمكن للمساهمين الإطلاع على بيانات الشركة المالية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بسوق دبي المالي وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة.



بأمر من مجلس الإدارة  
شركة إعمار العقارية ش.م.ع.

AN

UNOFFICIAL TRANSLATION

**Emaar Properties PJSC  
Extract of the Resolutions Issued in the Meeting  
Of the Board of Directors  
No. 3 For the Year 2011**

**Date:** Sunday, 20 February 2011

**Time:** 2pm

**Place:** Board Meeting Room at Chairman's office

Present:

- H.E. Mohamed Bin Ali Alabbar, Chairman
- Mr. Hussain Al Qemzi, Vice Chairman
- H.E. Dr. Lowai Belhoul, Board Member
- Mr. Majid Saif Al Ghurair, Board Member
- Mr. Ahmed Jamal Jawa, Board Member
- Mr. Khalifa Aldaboos, Board Member
- Mr. Saeed Al Tayer, Board Member
- Mr. Ahmad Thani Al Matrooshi, Managing Director
- Mr. Ayman Hamdy, Company Secretary

**Invitees:**

- Miss Low Ping, Executive Director, Finance and Risk

**The Board of Directors of Emaar Properties P.J.S.C. resolved to:**

1. Adopt the report of the Board of Directors on the activities of the Company and submit it for approval to the Annual General Meeting.
2. Adopt the consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31 December 2010 and submit it for approval to the Annual General Meeting.
3. Transfer the net profits to the reserve and submit this proposal for approval to the Annual General Meeting.
4. Nominate Deloitte as external auditors of the Company for the year 2011, propose the payment of AED 310,000 as their annual fees and submit such nomination and fee proposal for approval to the Annual General Meeting.

5. Invite the Annual General Meeting of the Company to convene on 28 March 2011, in order to discuss the agenda of the Meeting enclosed herewith, after coordination with the Securities and Commodities Authority.
6. Notify the Securities and Commodities Authority and Dubai Financial Market of the above-mentioned resolutions.

(Signatures of the Chairman, Vice-Chairman, present Board Members, Managing Director and the Company Secretary)



**Emaar Properties PJSC**  
**Invitation to Attend the 13<sup>th</sup> Annual General Meeting**

The Board of Directors of Emaar Properties PJSC is honored to invite the shareholders to attend the 13<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company which will be held on Monday, 28 March 2011, at 5 pm, in the Constellation Ball Room of The Address Dubai Marina Hotel. In case the said Meeting falls short of quorum, the next Annual General Meeting will be held at the same time and venue, on Tuesday 5 April 2011, to discuss the following agenda:

1. To receive and approve the report of the Board of Directors on the activities and financial position of the Company for the fiscal year ending 31<sup>st</sup> December 2010 and the Auditors' report.
2. To discuss and approve the Company's balance sheet for the fiscal year ending 31<sup>st</sup> December 2010, as well as the profit and loss account.
3. To appoint the Auditors for the year 2011 and determine their remuneration.
4. To discharge the members of the Board of Directors and Auditors from liability for the fiscal year ending 31<sup>st</sup> December 2010.
5. To grant approval under Article (108) of Federal Law No. 8 of 1984 and the amendments thereto for the members of the Board of Directors to carry on activities relating to real estate.

Notes:

1. Any shareholder may appoint a proxy to attend the Meeting on his behalf. However, the latter cannot be a member of the Board of Directors or hold, in this capacity, more than (5%) five percent of the Company's capital if he represents more than one shareholder.

2. Every shareholder whose name is registered on the last business day preceding the Company's Annual General Meeting (i.e, 27 March 2011), shall be entitled to attend and vote at the Annual General Meeting.
3. In case there is dividend distribution, the shareholder whose name is registered on the (10<sup>th</sup>) tenth day (starting from the day following the date of the Annual General Meeting in which such distribution is approved) shall be the person entitled to such dividends, whether in cash or bonus shares. The Company will pay cash dividends to the shareholder entitled thereto by way of a check delivered by registered mail to the address specified in the market within a period not exceeding 30 (thirty) days from the due date.
4. The Company's financial statements are available for the shareholders on the websites of the Dubai Financial Market and the Company.

**By order of the Board of Directors**

**Emaar Properties PJSC**

