



11 March 2007

Mr. Essa Kazim
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

Dear Mr. Kazim,

Re: Emaar Annual General Meeting

Following please find the resolutions adopted at Emaar's Annual General Meeting held on 11th March 2007.

Please do not hesitate to contact me should you require any further clarification.

Thank you,

Yours sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mohamed Alabbar", with a long horizontal line extending to the left.

Mohamed Alabbar



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 التاسع
لشركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)

التاريخ : 2007/3/11
الزمان : الساعة الخامسة مساءً.
المكان : قاعة الشيخ راشد من قاعات مركز دبي التجاري العالمي.

الحضور:

أ- السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | - سعادة محمد بن علي العبار |
| نائب الرئيس | - السيد/ حسين القمزي |
| عضواً | - السيد/ أحمد جمال جاوة |
| عضواً | - السيد/ سالم بن راشد المهدي |
| عضواً | - السيد/ محمد ابراهيم الشيباني |
| عضواً | - الدكتور/ لؤي محمد بالهول |
| عضواً | - السيد/ ماجد سيف الغرير |
| عضواً | - السيد/ أحمد ثاني المطروشي |

- | | |
|--|--------------------------------------|
| مقرر الاجتماع وسكرتير الشركة | ب- السيد/ أيمن حمدي |
| كممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط | ج- السيد/ سعيد السيوسي |
| كممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية لحكومة دبي | د- السيد/ خالد المبشري |
| مراجعو الحسابات | هـ- السادة/ إرنست ويونغ |
| جامعا الأصوات من بنك الاتحاد الوطني | و- السادة/ محمد عكاشة و ابراهيم جعفر |
| | ز- السادة المساهمين. |

النصاب القانوني : 50% من رأس المال.



النصاب المتوفر في الاجتماع: 51.86% من رأس المال.

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

(1) " تقرر بموجب هذا المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006 كما هي مقدمة للمساهمين في الاجتماع، بما في ذلك توزيع مبلغ 20% من القيمة الاسمية للأسهم كأرباح على المساهمين وترحيل المتبقي من صافي الأرباح إلى الاحتياطي النظامي ."

(2) "تقرر بموجب هذا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006".

(3) " تقرر بموجب هذا تعيين السادة/ إيرنست ويونغ كمدينين خارجيين لحسابات الشركة لعام 2007 وتحديد أتعابهم بمبلغ لا يتجاوز 360 ألف درهم ."

(4) " 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 الثامنة والنصف مساءً.

رئيس الجلسة

مراجعو الحسابات

مقرر الاجتماع

محمد بن علي العبار

وسكرتير الشركة

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي

أيمن حمدي