



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

23 March 2010

٢٣ مارس ٢٠١٠

Ms. Fahima Al Bastaki
Senior Vice - President- Market
Development Division
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates
Fax: 04 331 5148
fabastaki@dfm.ae
disclosure@dfm.ae
nalhatimi@dfm.ae

الاستاذة / فهيمة البستاني
نائب رئيس أول دائرة تطوير السوق
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة
فاكس رقم: ٠٤ ٣٣١٥١٤٨
fabastaki@dfm.ae
disclosure@dfm.ae
nalhatimi@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 Bastaki,

تحية طيبة وبعد،،

With reference our letter dated 21 March
2010 regarding the board meeting of Emaar
Properties PJSC, please find attached the
extract of the resolutions adopted during the
board meeting number (2) for the year 2010
held on 23 March 2010 in accordance with
Article 36/11 of the Disclosure and
Transparency Regulations.

بالإشارة إلى رسالتنا بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٠
بخصوص اجتماع مجلس إدارة شركة إعمار
العقارية ش.م.ع.، نرفق لكم طيه صورة من
مستخرج القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس
الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠١٠ المنعقد في ٢٣
مارس ٢٠١٠ وفقاً لنص المادة ٣٦/١١ من نظام
الإفصاح والشفافية.

With kind regards

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،

Yours sincerely,

Ayman Hamdy
Executive Director, Legal &
Company Secretary


أيمن حمدي
المدير التنفيذي للشؤون القانونية
وسكرتير الشركة

(Enclosures: Resolutions of the board)

(المرفقات: قرارات مجلس الإدارة)

AH



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.)
مستخرج القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الإدارة
رقم (٢) لسنة ٢٠١٠

التاريخ: الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٠
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 الدبوس، عضو مجلس الإدارة
- السيد/ سعيد الطائر، 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

بعد مناقشة بنود جدول الاجتماع قرر مجلس الإدارة ما يلي:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات الشركة ورفعها إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.
٢. اعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ ورفعها إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليها.
٣. إقتراح عدم توزيع أرباح على المساهمين وترحيل صافي الأرباح إلى الاحتياطي ورفع هذا الاقتراح إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.

٤. ترشيح مكتب / أيرنست أند يونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٠ وإقتراح تحديد أتعابهم السنوية بمبلغ ٤١٥ ألف درهم ورفع الأمر إلى إجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.

٥. دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للإنعقاد في تاريخ ٢٩ ابريل ٢٠١٠ 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 الغرير
عضو المجلس

د. لؤي بالهول
عضو المجلس

خليفة الدبوس
عضو المجلس

أحمد جاوة
عضو المجلس

أحمد المطروشي
عضو المجلس المنتدب

سعيد الطاير
عضو المجلس

أيمن حمدي
سكرتير الشركة



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.) دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثاني عشر

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الثاني عشر للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٩ أبريل ٢٠١٠ 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 الأربعاء الموافق ٥ مايو ٢٠١٠ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ و تقرير مدققي الحسابات والتصديق عليها.
- ٢- مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
- ٣- تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم.
- ٤- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن موضوع توزيع الأرباح.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ .
- ٦- منح الموافقة بموجب المادة (١٠٨) من القانون الإتحادي 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 إذا كان الموكل أكثر من شخص.
- ٢- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة أي في ٢٨ أبريل ٢٠١٠ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت 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.





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

Unofficial Translation

Emaar Properties PJSC
Extract of the Resolutions Issued in the Meeting of the Board of Directors
No. (2) for the Year 2010

Date: Tuesday, 23 March 2010

Time: 2:00 p.m.

Place: Board Meeting Room at Chairman's office

Attendees:

- 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 Jawa, Board Member
- Mr. Khalifa Aldaboos, Board Member
- Mr. Saeed Ahmad 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

Following deliberations on the agenda items, the Board of Directors 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 2009 and submit it for approval to the Annual General Meeting.
3. Propose not to distribute dividends to shareholders, transfer the net profits to the reserve and submit this proposal for approval to the Annual General Meeting.
4. Nominate Ernst & Young as external auditors of the Company for the year 2010, propose the payment of AED 415,000 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 29 April 2010, 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
P.O.Box 9440 Dubai
United Arab Emirates

tel 971.4.3673333
Fax 971.4.3673000

enquiry@emaar.ae
www.emaar.com

Emaar Properties PJSC
Invitation to Attend the 12th Annual General Meeting

The Board of Directors of Emaar Properties PJSC is honored to invite the shareholders to attend the 12th Annual General Meeting of the Company which will be held on Thursday, 29 April 2010, 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 Wednesday, 5 May 2010, 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 31st December 2009 and the Auditors' report.
2. To discuss and approve the Company's balance sheet for the fiscal year ending 31st December 2009, as well as the profit and loss account.
3. To appoint the Auditors for the year 2010 and determine their remuneration.
4. To discuss the proposal of the Board of Directors regarding distribution of dividends.
5. To discharge the members of the Board of Directors and Auditors from liability for the fiscal year ending 31st December 2009.
6. 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, 28 April 2010), 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 (10th) 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