إعمار العقارية (شركة مساهمة عامة)، ص.ب.: 9440، دبي، إ.ع.م.

إعلان لكافة مساهمي إعمار العقارية (ش.م.ع.)

يعلن مجلس إدارة إعمار العقارية للمساهمين الكرام بأن سجل أسهم الشركة سيغلق في يوم الخميس الموافق 2006/3/16، وعليه وحسب أنظمة ولوائح سوق دبي المالي، فإن المستثمرين الذين يشترون أسهم الشركة بتاريخ 2006/3/14 وما قبله هم الذين يستحقون أرباح الأسهم التي ستوزعها الشركة، أما من يشتري أسهم الشركة بتاريخ 2006/3/15 وما بعده فإنه يشتري السهم بدون الأرباح المستحقة عليه لعام 2005.

لمزيد من الاستفسار، يرجى التكرم بالاتصال بالوسطاء المرخصين بالسوق أو الاتصال بسوق دبي المالي على الهاتف رقم 3055555 أو الاتصال بإعمار العقارية على الهاتف رقم 3673333-04 وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.

بأمر مجلس الإدارة

شركة إعمار العقارية ش.م.ع.

Emaar Properties PJSC
P. O. BOX 9440 Dubai
United Arab Emirates
tel 971.4.367 3333
fax 971.4.367 3000
enquiry@emaar.ae
www.emaar.com

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

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

الحضور:
أ- السادة أعضاء مجلس الإدارة :

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

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

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 المداولة 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 كمدققين 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 2009م :-

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 داخلة ضمن أغراض الشركة كالمعتاد دون منافسة مباشرة مع الشركة".

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساء.

رئيس الجلسة	مقرر الاجتماع	مراجعو الحسابات
محمد بن علي العبار	وسكرتير الشركة	وجامعو الأصوات