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

**17 February 2009**

**Ms. Fahima Al Bastaki**
**Head of Listing and Disclosure Department**
**Dubai Financial Market**
**Dubai – United Arab Emirates**
**Fax: 04 331 5148**

**By Fax and Email**

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

Dear Ms. Al Bastaki,

With reference our letter dated 12 February 2009 regarding the board meeting of Emaar Properties PJSC, please find attached the resolutions adopted during the board meeting number (1) for the year 2009 held on 17 February 2009 in accordance with Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations.

With kind regards

Yours sincerely,

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

**(Enclosures: Resolutions of the board)**

١٧ فبراير ٢٠٠٩

**الأستاذة / فهيـــمة البـــستكي**
**مدير إدارة الإدراج والإفصاح**
**سوق دبي المالي**
**دبي- الإمارات العربية المتحدة**
**فاكس رقم: ٠٤ ٣٣١٥١٤٨**
**falbastaki@dfm.ae**

**مرسل بالفاكس والبريد الالكتروني**

**الموضوع : القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)**

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى رسالتنا بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٠٩ بخصوص اجتماع مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ش.م.ع.، نرفق لكم طيه صورة من القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لسنة ٢٠٠٩ المنعقد في ١٧ فبراير ٢٠٠٩ وفقاً لنص المادة ١١/٣٦ من نظام الإفصاح والشفافية.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،،

أيمن حمدي
المدير التنفيذي للشؤون القانونية
وسكرتير الشركة

(المرفقات: قرارات مجلس الإدارة)

Emaar Properties PJSC
P.O.Box 88839 Dubai
United Arab Emirates

tel 971.4.369 8883
fax 971.4.369 8873

www.emaar.com

# شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.)
## اجتماع مجلس الإدارة
## رقم (١) لسنة ٢٠٠٩

التاريخ: الثلاثاء الموافق ١٧ فبراير ٢٠٠٩

الزمان: الساعة الثانية ظهراً

المكان: المكتب الخاص لسعادة رئيس مجلس الإدارة – البناية رقم ٣ – الطابق الثامن – داون تاون برج دبي.

**الحضور:**

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

**الاعتذارات:**

- سعادة/ محمد ابراهيم الشيباني، عضو مجلس الإدارة
- السيد/ سالم بن راشد المهندي، عضو مجلس الإدارة

**كما حضر الإجتماع:**

- السيد/ في كيه قومبر، الرئيس التنفيذي للمجموعة
- الآنسة/ لو بينك، المدير التنفيذي للشئون المالية والمخاطر

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

١) إعتماد تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات الشركة ورفعه إلى إجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.

٢) إعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ ورفعها إلى إجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليها.



AH

٣) إقتراح عدم توزيع أية أرباح على المساهمين وترحيل صافي الأرباح إلى الاحتياطي ورفع هذا الاقتراح إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.

٤) ترشيح السادة / أيرنست و يونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٩ وإقتراح تحديد أتعابهم السنوية بمبلغ ٣٩٥ ألف درهم ورفع الأمر إلى إجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.

٥) دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للإنعقاد في تاريخ ٢٤ مارس ٢٠٠٩ 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.

محمد بن علي العبار
رئيس مجلس الإدارة

حسين القمزي
نائب رئيس المجلس

ماجد سيف الغرير
عضو المجلس

د. لؤي بالهول
عضو المجلس

أحمد جاوة
عضو المجلس

أحمد المطروشي
عضو المجلس المنتدب

أيمن حمدي
سكرتير الشركة

Emaar Properties PJSC
P.O.Box 88839 Dubai
United Arab Emirates

tel 971.4.369 8883
fax 971.4.369 8873

www.emaar.com

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

يتشرف مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الحادي عشر للشركة الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠٠٩ في القاعات أرقام ٤ و٥ و٦ بمركز دبي التجاري العالمي، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الإجتماع فإن الإجتماع الثاني سيعقد بإذن الله في نفس المكان والتوقيت يوم السبت الموافق ٤ أبريل ٢٠٠٩ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨.
٢- سماع تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية للشركة.
٣- مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
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 ٢٠٠٨ .
٦- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.
٧- تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم.
٨- 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.

٢- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة في ٢٣ مارس ٢٠٠٩ 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 يوما 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.**

BR090216F