



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 2013

20 فبراير 2013

**Mr. Hasan Abdul Rahman Al Serkal**  
**Executive Vice President &**  
**Chief Operations Officer**  
**Dubai Financial Market**  
**Dubai – United Arab Emirates**  
**Fax: 04 331 5148**

السيد/ حسن عبد الرحمن السركال الموقر  
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي  
دبي- الإمارات العربية المتحدة  
فاكس رقم: ٠٤ ٣٣١٥١٤٨

**By Fax and Email**

**مرسل بالفاكس والبريد الإلكتروني**

**Subject: Notification of Meeting of the  
Board of Directors Pursuant to Article  
36/11 of the Disclosure and Transparency  
Regulations**

الموضوع : إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة  
الشركة وفقاً للمادة ١١/٣٦ من نظام الإفصاح  
والشفافية

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،،

With reference to Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations number 3 for the year 2000 (as amended), we would like to inform you that the Board of Directors of Emaar Properties PJSC will convene on Monday 25 February 2013 at 2pm to discuss the attached agenda items.

بالإشارة إلى المادة رقم (11/36) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (3) لسنة 2000 المعدل، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع) سينعقد بمشيئة الله يوم الاثنين الموافق 25 فبراير 2013 في تمام الساعة الثانية ظهراً لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق.

With kind regards

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،،

Yours sincerely,

**Ayman Hamdy**  
**Executive Director, Legal**

أيمن حمدي  
المدير التنفيذي للشؤون القانونية

(Enclosures: Meeting Agenda)

(المرفقات جدول الاجتماع)

CC: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع



## MEETING AGENDA

### Board of Directors' Meeting of Emaar Properties PJSC Dated 25 February 2013

- 1) Approving the Annual Report of the Board of Directors regarding the activities of the company during the year and adoption of financial statements for the year ended 31 December 2012.
- 2) Calling for the Annual General Meeting (AGM) and approving the AGM meeting agenda and discussing the dividends for the year 2012.
- 3) External auditors.
- 4) Any Other Business.

## جدول اجتماع

### مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) بتاريخ 25 فبراير 2013

- (1) الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة خلال العام واعتماد البيانات المالية للشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2012.
- (2) الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية واعتماد جدول أعمالها ومناقشة أرباح 2012.
- (3) مدققي الحسابات الخارجيين.
- (4) أية مسائل أخرى.