



إعمار العقارية ش.م.ع.  
ص.ب. 9440، دبي  
الإمارات العربية المتحدة  
ت +971 4 3673333  
ف +971 4 3673000  
enquiry@emaar.ae  
emaar.com

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

التاريخ : 24 نوفمبر 2014  
الزمان : الساعة الخامسة مساءً.  
المكان : قاعة داي몬드 (Diamond) بفندق العنوان - دبي مول

أولاً: الحضور:

أ - السادة أعضاء مجلس الإدارة :

رئيس مجلس الإدارة	- سعادة/ محمد بن علي العبار
عضواً	- السيد/ فاضل عبد الباقي العلي
عضواً	- السيد/ جمال ماجد بن ثنیه
العضو المنتدب	- السيد/ أحمد ثاني راشد المطروشي
عضواً	- السيد/ مروان عابدين
عضواً	- السيد/ عارف عبيد سعيد الدحيل
عضواً	- السيد/ عبدالرحمن حارب راشد الحارب
عضواً	- السيد/ جمال حامد ثاني بطي المري
عضواً	- السيد/ عبدالله سعيد بن ماجد باليوحة

مقرر الاجتماع وسكرتير الشركة	ب- الأنسة/ لبنى مسعود
ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع	ج- السيد/ محمد جنيد عيسى
ممثل دائرة التنمية الاقتصادية لحكومة دبي	د- السيد/ خالد المباشري
مدققو الحسابات	هـ- السادة/ أرنت أند يونغ
جامعا الأصوات من بنك الأتحاد الوطني	و- السادة/ إبراهيم جعفر و عبدالحليم أحمد
	ز- السادة المساهمين على النحو المبين أدناه.

## ثانياً: النصاب

النصاب القانوني المطلوب : 50% من رأس المال.  
النصاب المتوفر في الاجتماع : 58.014 % من رأس المال.

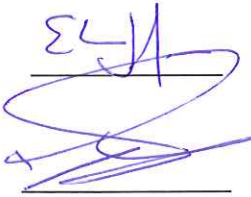
## ثالثاً: الإجراءات والقرارات

انعقد الاجتماع برئاسة سعادة/ محمد بن علي العبار ورحب الرئيس بالمساهمين وانتقل مباشرة إلى جدول الاجتماع. وبعد المداولة وافقت الجمعية العمومية بالأغلبية على القرار الآتي:

"تقرر توزيع أرباح نقدية للمساهمين في الشركة بقيمة (9) تسعة مليار درهم أي (1.257) درهم لكل سهم".

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 5:20 pm مساءً.

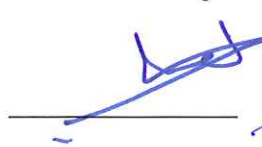
جامعو الأصوات



مدققو الحسابات



مقرر الاجتماع وسكرتير  
الشركة



رئيس الجلسة





UNOFFICIAL TRANSLATION

**Minutes of the Ordinary General Meeting of  
Emaar Properties PJSC**

Date: 24 November 2014

Time: 5pm

Place: Diamond Ballroom of The Address Dubai Mall Hotel

Present:

(A) Board Members

H.E. Mohamed Alabbar	Chairman
Mr. Fadel Al Ali	Board Member
Mr. Jamal Bin Theniyah	Board Member
Mr. Ahmad Al Matrooshi	Board Member and Managing Director
Mr. Marwan Abedin	Board Member
Mr. Arif Al Dehail	Board Member
Mr. Abdulrahman Al Hareb	Board Member
Mr. Jamal Al Marri	Board Member
Mr. Abdullah Belyoahah	Board Member

(B) Ms. Lubna Masoud Rapporteur of the Meeting and Company Secretary

(C) Mr. Mohamed Junaid Issa Representative of Securities and Commodities Authority

(D) Mr. Khaled Al Mubashri Representative of the Department of Economic Development of the Government of Dubai

(E) Ernst & Young External Auditors

(F) Mr. Ebrahim Jaafar and Mr. Abdel Haleem Ahmed as vote collectors on behalf of Union National Bank.

(G) The Shareholders, as mentioned below.

Required Quorum: 50% of share capital

Available Quorum: 58.014 % of share capital

The meeting convened and was presided by H.E. Mohamed Bin Ali Alabbar who welcomed the shareholders and proceeded with the meeting agenda. The agenda item was discussed and Ordinary General Meeting approved the following resolution:

1. **“It was resolved to distribute to the shareholders cash dividends amounting to AED (9) Nine Billion representing AED (1.257) per share”.**



The meeting ended at 5:20 pm.

Chairman of the Meeting  
[signature]

Rapporteur of the meeting and Company Secretary  
[signature]

Auditors  
[Signature]

Vote Collectors  
[Two signatures]

Representative of the Securities and Commodities Authority  
[signature]

Unofficial Translation OGM Minutes 2014