



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

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

التاريخ : 18 أبريل 2016
الزمان : الساعة الخامسة مساءً .
المكان : قاعة داييموند (Diamond) بفندق العنوان - دبي مول

أولاً: الحضور:

أ- السادة أعضاء مجلس الإدارة :

رئيس مجلس الإدارة	- سعادة/ محمد بن علي العبار
عضواً	- السيد/ أحمد بن جمال جاوه
عضواً	- السيد/ جمال ماجد بن ثنيه
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 الإجتماع	ب- السيدة/ ردينة أمين اسير
ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع	ج- السيد/ محمد جنيد
ممثل دائرة التنمية الاقتصادية لحكومة دبي	د- السيد/ خالد المباشري
مدققو الحسابات	هـ- السادة/ أرنست أند يونغ
	و- السادة/ المعترز نعمان وعبدالحميد أحمد جامعي الأصوات من بنك الإتحاد الوطني
	ز- السادة المساهمين على النحو المبين أدناه.

ثانياً: النصاب

النصاب القانوني المطلوب : 50% من رأس المال.
النصاب المتوفر في الإجتماع : 327.56 % من رأس المال.

ثالثاً: الإجراءات والقرارات

انعقد الإجتماع برئاسة سعادة/ محمد بن علي العبار رئيس مجلس إدارة الشركة ورحب الرئيس بالمساهمين وتلى كلمته وانتقل مباشرة إلى جدول الإجتماع. وبعد المداولة في بنود الجدول وافقت الجمعية العمومية بالأغلبية المطلوبة على القرارات الآتية:

(1) " تقرر بموجب هذا المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 كما هي مقدمة للمساهمين في الإجتماع".

(2) " تقرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين نسبتها 15 % من رأس مال الشركة أي 15 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية 2015".

(3) "تقرر الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين وقدرها (3.571.875 درهم) لكل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي".

(4) " تقرر بموجب هذا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015".

(5) " تقرر بموجب هذا تعيين السادة/ إيرنست أند يونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام 2016 وتحديد أتعابهم بمبلغ قدره 360 ألف درهم ".

(6) " تقرر بموجب هذا السماح لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة ما لديهم من أعمال تدخل ضمن أغراض الشركة".



7) "تقررت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015" بشأن الشركات التجارية على النحو المقترح من قبل الشركة والذي تم نشره قبل الإجتماع.

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة 6:00 مساءً.

جامعو الأصوات

مدققو الحسابات

مقرر الإجتماع

رئيس الجلسة

فريدريك
F=rsb + 70





إعمار العقارية ش.م.ع
ص.ب. ٩٤٤، دبي
الإمارات العربية المتحدة
ت ٣٦٧٣٣٣٣ ٤ ٩٧١
ف ٣٦٧٣٣٣٣ ٤ ٩٧١

Emaar Properties PJSC
P.O.Box 9440, Dubai
United Arab Emirates
T+971 4 3673333
F+971 4 3673000
enquiry@emaar.ae
emaar.com

UNOFFICIAL TRANSLATION

Minutes of the 18th Annual General Meeting of Emaar Properties PJSC

Date: 18 April 2016

Time: 5pm

Place: Diamond Ballroom at The Address Dubai Mall Hotel

1. Present:

(A) Board Members

H.E. Mohamed Alabbar	Chairman
Mr. Ahmed Jawa	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. Roudayna Esber Rapporteur of the Meeting

(C) Mr. Mohammad Junaid 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. Al-Moataz A. Noaman and Mr. Abdel Haleem Ahmed as vote collectors on behalf of Union National Bank.

(G) The Shareholders, as mentioned below.

2. Quorum:

Required Quorum: 50% of share capital

Available Quorum: 56.32 % of share capital

3. Procedures and Resolutions:

The meeting convened and was presided by H.E. Mohamed Ali Alabbar the Chairman of the Board of Directors of the Company who welcomed the shareholders, made an opening speech



and proceeded with the meeting agenda. The agenda items were discussed and the Annual General Meeting approved the following resolutions:

1. "It was resolved to approve the report of the Board of Directors relating to the activities of the company and its financial position, the report of the auditors, and the consolidated financial statements of the company for the year ended 31 December 2015 as presented to the shareholders during the meeting".
2. "It was resolved to distribute to the shareholders cash dividends amounting to 15% of the share capital of the company being 15 fils per share for the financial year 2015".
3. "It was resolved to pay bonus to the non-executive members of the Board of Directors amounting to 3,571,875 AED for each non-executive board member".
4. "It was resolved to discharge the liabilities of the members of the Board of Directors and the auditors for the financial year ended 31 December 2015".
5. "It was resolved to appoint Ernst & Young as external auditors for the company's financial statements for the year 2016 and to approve their fees amounting to AED 360,000".
6. "It was resolved to permit the Board members to carry out any business activities which may fall under the company's objects".
7. "It was resolved to approve the amendment of the Articles of Association of the Company in accordance with the provisions of Federal Law No. (2) of 2015 regarding Commercial Companies as proposed and published by the Company prior to the meeting.

The meeting ended at 6:00 pm.

Chairman of the Meeting

[signature]

Rapporteur of the meeting

[signature]

Auditors

[Signature]

Vote Collectors

[Two signatures]