



إعمار العقارية ش.م.ع.  
ص.ب. ٩٤٤، دبي  
الإمارات العربية المتحدة  
ت ٣٦٧٣٣٣٣ ٤ ٩٧١  
ف ٣٦٧٣ 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

6 March 2017

6 مارس 2017

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

الأستاذ/ حسن عبد الرحمن السركال الموقر  
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي  
دبي - الإمارات العربية المتحدة  
فاكس رقم: ٤ ٣٣١٥١٤٨  
Email: nalhatimi@dfm.ae

Submitted Through Efsah System

مقدم من خلال نظام إفصاح الإلكتروني

**Subject: Results of Emaar Properties  
PJSC Board of Directors  
Meeting**

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة إعمار  
العقارية ش.م.ع.

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Kindly be informed that the Board of Directors of Emaar Properties PJSC met on Monday 6 March 2017 at 12:00 noon and approved a number of matters including the following:

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة إعمار العقارية ش.م.ع. اجتمع يوم الإثنين الموافق 6 مارس 2017 في تمام الساعة 12 ظهراً وأقر عدة أمور من ضمنها الآتي:

- 1- To approve the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2016.
- 2- To set the date for the Annual General Meeting (AGM) on 17 April 2017 and to coordinate with the Securities and Commodities Authority regarding the AGM agenda.
- 3- To submit a proposal to the AGM to distribute cash dividends to the shareholders amounting to 15 % of the share capital being 15 fils per share.

- 1- الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 2- تحديد تاريخ 17 أبريل 2017 موعد لانعقاد الجمعية العمومية السنوية والتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن جدول أعمال الجمعية العمومية.
- 3- عرض مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15% من رأس المال أي 15 فلس للسهم الواحد على الجمعية العمومية.



4- To appoint **Ms. Low Ping** as an additional board member to fill the vacant seat on the current Board of Directors and submit the appointment to the AGM for approval.

5- To approve the Company's plan to implement an Employees Share-based Incentive Plan (ESOP) and the necessary increase of share capital and related amendment to the Company's Articles of Association and to submit the proposal to the AGM for approval.

Yours sincerely,

**Ayman Hamdy**  
General Counsel

CC: Securities and Commodities

4- تعيين الأنسة/ لوا بينج كعضو إضافي لمجلس الإدارة الحالي لشغل المقعد الشاغر في المجلس وعرض تعيينها على الجمعية العمومية السنوية للشركة لإقراره.

5- إقرار خطة الشركة لطرح برنامج تحفيز الموظفين من خلال تملك أسهم في الشركة وزيادة رأس المال اللازم لتطبيق برنامج تحفيز الموظفين وتعديل النظام الأساسي للشركة بهذا الخصوص وعرض المقترح على الجمعية العمومية السنوية للشركة للموافقة عليه.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،

**أيمن حمدي**  
المستشار العام

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع