



20 March 2019

٢٠ مارس ٢٠١٩

Mr. Hasan Abdul Rahman Al Serkal
Executive Vice President &
Chief Operations Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

الأستاذ/ حسن عبد الرحمن السركال الموقر
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Submitted Through Efsah System

مقدم من خلال نظام إفصاح الإلكتروني

Subject: Results of Board of Directors
Meeting of Emaar Properties
PJSC (the “Company”)

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة إعمار
العقارية ش.م.ع. ("الشركة")

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Kindly be informed that the board of directors of the Company met today Wednesday 20 March 2019 at 1 PM and approved several matters including the following:

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الأربعاء الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٩ الساعة الواحدة ظهراً وأقر عدة أمور من ضمنها الآتي:

- 1) To approve the annual report of the board of directors regarding the activities of the Company during the year and submit it to the annual general meeting (“AGM”) for approval.
- 2) To approve the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2018.
- 3) To submit a proposal to the AGM to distribute dividends to the shareholders amounting to AED 1,073,960,832 (one billion seventy three million nine hundred sixty thousand eight hundred thirty two UAE Dirhams) representing 15% (fifteen percent) of the share

1) الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة خلال العام ورفعها إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.

2) الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

3) عرض مقترح على الجمعية العمومية السنوية بتوزيع أرباح على المساهمين قدرها قدرها ١,٠٧٣,٩٦٠,٨٣٢ (مليار وثلاثة وسبعون مليون وتسعمائة وستون ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون) درهم إماراتي بنسبة ١٥% (خمس

٢/٨



capital being 15 (fifteen) UAE Fils per share.

- 4) To set the date for the AGM on Monday 22 April 2019 and to request the approval of the Securities and Commodities Authority regarding the meeting agenda.

Yours sincerely,

Ayman Hamdy
General Counsel &
Board Secretary

CC: Securities and Commodities

عشرة بالمائة) من رأس المال بواقع ١٥ (خمسة عشر) فلس اماراتي للسهم الواحد.

- 4) تحديد تاريخ الأثنين الموافق ٢٢ أبريل ٢٠١٩ موعد لانعقاد الجمعية العمومية السنوية وطلب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على جدول أعمال الجمعية.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،

أيمن حمدي
المستشار العام
ومقرر مجلس الإدارة

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع