



مجموعة إعمار مولز ش.م.ع.  
ص.ب. 191711، دبي  
الإمارات العربية المتحدة  
ت: +971 4 3675588  
ف: +971 4 3675501  
emall.com

8 March 2016

8 مارس 2016

**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 عيد 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 Malls Group**  
**PJSC Board of Directors**  
**Meeting**

**الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة**  
**مجموعة إعمار مولز ش.م.ع**

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،

Kindly be informed that the Board of Directors of Emaar Malls Group PJSC met on Tuesday 8 March 2016 at 2 pm and decided the following:

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة مجموعة إعمار مولز ش.م.ع إجتماع يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2016 في تمام الساعة 2 ظهراً وأقر الآتي:

- 1- To approve the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2015.
- 2- To set the date for the Annual General Meeting (AGM) on 19 April 2016 and to coordinate with the Securities and Commodities Authority regarding the AGM agenda.

- 1- الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- 2- تحديد تاريخ 19 ابريل 2016 موعد لإنعقاد الجمعية العمومية العادية والتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن جدول أعمال الجمعية العمومية.



3- To submit a proposal to the AGM to distribute cash dividends to the shareholders amounting to 10% of the share capital being AED 10 fils per share, for the 15 months period ended 31 December 2015.

3- عرض مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% من رأس المال أي 10 فلس للسهم الواحد على الجمعية العمومية العادية بالنسبة لفترة خمسة عشر شهراً الماضية المنتهية في ديسمبر 31 من عام 2015.

4- To submit a proposal to the AGM to approve by a special resolution the amendment of the Articles of Association of Emaar Malls Group (PJSC) in accordance with Federal Law No. (2) of 2015 on Commercial Companies.

4- عرض مقترح تعديل النظام الأساسي لشركة مجموعة إعمار مولز ش.م.ع بما يتوافق مع متطلبات القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، على الجمعية العمومية للموافقة عليه بموجب قرار خاص.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،

**Ahmad Matrooshi**  
Board Member

**أحمد المطروشي**  
عضو مجلس إدارة



CC: Securities and Commodities

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع