



Emaar Properties PJSC  
P.O.Box 9440 Dubai  
United Arab Emirates

tel 971.4.3673333  
Fax 971.4.3673000

enquiry@emaar.ae  
www.emaar.com

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

التاريخ : 2008/3/19

الزمان : الساعة الخامسة مساءً.

المكان : قاعة الشيخ راشد من قاعات مركز دبي التجاري العالمي.

الحضور:

أ- السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- |                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | - سعادة / محمد بن علي العبار    |
| عضوا              | - السيد/ أحمد جمال جاوة         |
| عضواً             | - الدكتور/ لؤي محمد بالهول      |
| عضواً             | - السيد / محمد ابراهيم الشيباني |
| عضواً             | - السيد/ أحمد ثاني المطروشي     |

ب- السيد/ أيمن حمدي

ج- السيد/ سعيد سيف السبوسي

د- السيد/ خالد المباشري

هـ- السادة/ إرنست ويونغ

و- السادة/ محمد عكاشة وإبراهيم جعفر جامعا الأصوات من بنك الأتحاد الوطني

ز- السادة المساهمين.

النصاب القانوني : 50% من رأس المال.

النصاب المتوفر في الاجتماع 50.09% من رأس المال.

أنعقد الاجتماع برئاسة سعادة/ محمد بن علي العبار ورحب بالمساهمين وتلى كلمته وانتقل إلى

جدول الاجتماع الذي تمت تلاوته على المساهمين. وبعد المداولة في بنود الجدول وافقت

الجمعية العمومية بالأغلبية على القرارات الآتية :-

صفحة (1 من 2)



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark



(1) "تقرر بموجب هذا المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 كما هي مقدمة للمساهمين في الاجتماع، بما في ذلك توزيع مبلغ يوازي 20% من القيمة الاسمية للأسهم كأرباح على المساهمين وتحويل المتبقي من صافي الأرباح الى الاحتياطي".

(2) "تقرر بموجب هذا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007".

(3) "تقرر بموجب هذا تعيين السادة/ إيرنست ويونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام 2008 وتحديد أتعابهم بمبلغ لا يتجاوز 395 ألف درهم".

(4) "تقرر بموجب هذا السماح لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة ما لديهم من أعمال داخلية ضمن أغراض الشركة كالمعتاد دون منافسة مباشرة مع الشركة".

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

جامعو الأصوات

مراجعو الحسابات

مقرر الاجتماع

رئيس الجلسة

وسكرتير الشركة

محمد بن علي العبار