



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

14 March 2012

١٤ مارس ٢٠١٢

Ms. Noura Al Hatimi
Assistant Vice President
Head of Listing and Disclosure Department
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates
Fax: 04 331 5148
nalhatimi@dfm.ae

الأستاذة / نورة الحاتمي الموقرة
نائب رئيس مساعد
رئيس إدارة الإدراج والإفصاح
سوق دبي المالي
دبي- الإمارات العربية المتحدة
فاكس رقم: ٠٤ ٣٣١٥١٤٨
nalhatimi@dfm.ae

By Fax and Email

مرسل بالفاكس والبريد الإلكتروني

Subject: Notification of Meeting of the Board of Directors Pursuant to Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations

الموضوع: إخطار بموعد إجتماع مجلس إدارة وفقاً للمادة ١١/٣٦ من نظام الإفصاح والشفافية

Dear Ms. Al Hatimi,

تحية طيبة وبعد،،

With reference to Article 36/11 of the Disclosure and Transparency Regulations number 3 for the year 2000 (as amended), we would like to inform you that the Board of Directors of Emaar Properties PJSC will convene on Monday 19 March 2012 at 2pm to discuss the attached agenda items. We will provide you with a copy of the resolutions issued in this regard following the meeting.

بالإشارة إلى المادة رقم (١١/٣٦) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية رقم (٣) لسنة ٢٠٠٠ المعدل، نحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع) سينعقد بمشيئة الله يوم الإثنين الموافق ١٩ مارس ٢٠١٢ في تمام الساعة الثانية ظهراً لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق وسنوافيكم بصورة من القرارات الصادرة في هذا الشأن بعد انتهاء الإجتماع.

With kind regards

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،

Yours sincerely,

Ayman Hamdy
Executive Director, Legal &
Company Secretary

أيمن حمدي
المدير التنفيذي للشؤون القانونية
وسكرتير الشركة

(Enclosures: Meeting Agenda)

(المرفقات: جدول الاجتماع)



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

MEETING AGENDA

جدول اجتماع

Board of Directors' Meeting of Emaar Properties PJSC Dated 19 March 2012

مجلس إدارة شركة إعمار العقارية (ش.م.ع.) بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٢

- 1) Approving the Annual Report of the Board of Directors about the activities of the company during the year and adoption of financial statements for the year ended 31 December 2011. (١) الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة خلال العام واعتماد البيانات المالية للشركة عن العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
- 2) Calling for the Annual General Meeting (AGM) and approving the AGM meeting agenda and discussing the dividends for the year 2011. (٢) الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية واعتماد جدول أعمالها ومناقشة أرباح ٢٠١١.
- 3) External auditors. (٣) مدققي الحسابات الخارجيين.
- 4) Any Other Business. (٤) أية مسائل أخرى. *AH*