



إعمار مولز ش.م.ع. Emaar Malls PJSC  
ص. ب. 191741، دبي P.O. Box 191741, Dubai  
الإمارات العربية المتحدة United Arab Emirates  
رأس المال المدفوع: 13,014,300,000 درهم Paid up capital: AED 13,014,300,000  
سجل تجاري: 1145125 Commercial Registration: 1145125  
ت + 971 4 3675588 T + 971 4 3675588  
ف + 971 4 3675501 F + 971 4 3675501  
emaar.com

27 February 2017

27 فبراير 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: ٠٤ ٣٣١٥١٤٨**  
**Email: nalhatimi@dfm.ae**

**Submitted Through Efsah System**

**مقدم من خلال نظام إفصاح الإلكتروني**

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

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة إعمار مولز**  
**ش.م.ع.**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،

Kindly be informed that the Board of Directors of Emaar Malls PJSC met on Monday 27 February 2017 at 10 AM and approved a number of matters including the following:

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة إعمار مولز ش.م.ع. اجتمع يوم الإثنين الموافق 27 فبراير 2017 في تمام الساعة 10 صباحاً 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 18 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 10% of the share capital being AED 10 fils per share.
- 4- To submit a proposal to the AGM to approve the reduction of the number of board members from 9 to 7 members.

- 1- الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 2- تحديد تاريخ 18 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 10% من رأس المال أي 10 فلس للسهم الواحد على الجمعية العمومية.
- 4- عرض مقترح تغيير عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) ليصبح (7) أعضاء على الجمعية العمومية.



إعمار مولز ش.م.ع. Emaar Malls PJSC  
ص. ب. 191741، دبي P.O. Box 191741, Dubai  
الإمارات العربية المتحدة United Arab Emirates  
رأس المال المدفوع: 13,014,300,000 درهم Paid up capital: AED 13,014,300,000  
سجل تجاري: 1145125 Commercial Registration: 1145125  
ت + 971 4 3675588 T + 971 4 3675588  
ف + 971 4 3675501 F + 971 4 3675501  
emaar.com

5- To approve the commencement of the election process of a new board of directors, in line with the approval of the Securities and Commodities Authority.

5- الموافقة على فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Yours sincerely,

**Ahmad Al Matrooshi**  
Vice Chairman



وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،،

**أحمد المطروشي**  
نائب رئيس مجلس الإدارة

CC: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع