

Reference: LT16/00094/AA-FS

مرجع: FS-AA/00094 / LT16

Date: 25 August 2016

التاريخ: ٢٥ أغسطس ٢٠١٦

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice-President
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

المحترم السيد حسن عبدالرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للعمليات (COO)
رئيس قسم التشغيل
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Union Properties PJSC General Assembly Meeting

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقارية

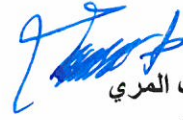
Please find enclosed the resolutions adopted by the shareholders at the General Assembly meeting that was held on Thursday, 25th August 2016 at 5:00 P.M. at Park Hall, Dubai Investments Building, Dubai Investment Park, Jebel Ali, Dubai.

مرفق طيه القرارات التي أقرها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية والذي عقد في يوم الخميس، الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠١٦ في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً في قاعة بارك، مبنى دبي للاستثمار في مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Ahmad Khalaf Almarri
General Manager


أحمد خلف المري
المدير العام

Cc:
Securities and Commodities Authority

نسخة إلى:
هيئة الأوراق المالية والسلع



Following are the resolutions adopted at the General Assembly held on 25th August 2016.

فيما يلي القرارات التي اعتمدها الجمعية العمومية والتي عقدت في ٢٥ أغسطس ٢٠١٦.

Special Resolutions:

قرارات خاصة:

1. Approve for the Company to enter into financing agreement with RAK Bank and Ajman Bank for AED 290 million for the financing of Oia project for a full term of six (6) years.
١. الموافقة على دخول الشركة في عقد تمويل من بنك رأس الخيمة الوطني ومصرف عجمان بقيمة ٢٩٠ مليون درهم والمتعلق بتمويل مشروع "أويا" لفترة كاملة مدتها ستة (٦) سنوات.
2. Authorize the board of directors to enter into loans for periods in excess of three years, sell the property of the company or the store, mortgage the company's movable and immovable properties, discharge the debtors of the company from their obligations, make compromises or agree on arbitration.
٢. تفويض مجلس الإدارة بعقد القروض لأجل تزيد على ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو المتجر أو رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة أو إبراء ذمة مديني الشركة من إلتزاماتهم أو إجراء الصلح والإتفاق على التحكيم.
3. Adopting an amendment to the Articles of Association by adding the powers of authorizing the board of directors to enter into loans for periods in excess of three years, sell the property of the company or the store, mortgage the company's movable and immovable properties, discharge the debtors of the company from their obligations, and make promises or agree on arbitration, after obtaining approvals from the relevant authorities.
٣. إعتقاد تعديل النظام الأساسي بإضافة صلاحيات تفويض مجلس الإدارة بعقد القروض لأجل تزيد على ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو المتجر أو رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة أو إبراء ذمة مديني الشركة من إلتزاماتهم أو إجراء الصلح والإتفاق على التحكيم، وذلك بعد موافقة السلطات المختصة.