

Reference: LT16/00145/AA-FS

FS-AA/00145/LT16: المرجع

Date: 22 December 2016

التاريخ: ٢٢ ديسمبر ٢٠١٦

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice-President
Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

السيد حسن عبدالرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Union Properties Board of Directors Meeting

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية

We would like to inform you that the Board of Directors of Union Properties PJSC held its meeting on Thursday, 22 December 2016 at 2:00 PM at the UP Head Office in Green Community, DIP and resolved to approve the following:

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية (ش.م.ع.) عقد إجتماعه الخميس، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٦ في تمام الساعة ٢:٠٠ مساءً في مقر الشركة في منطقة المجمعات الخضراء، مجمع دبي للاستثمار وقرر الموافقة على الآتي:

1. Previous Minutes of Meeting.
2. The 24th Annual General Assembly Meeting to be held on Wednesday, 19th April 2017 (or 26th April 2017 if the quorum is not available) subject to approval by Securities & Commodities Authority.
3. Board discussed the regular activities of the company.

١. محضر الاجتماع السابق.
٢. اجتماع الجمعية العمومية السنوية الرابعة والعشرون والتي ستعقد يوم الأربعاء الموافق ١٩ إبريل ٢٠١٧ (أو في ٢٦ إبريل ٢٠١٧ في حال عدم توفر النصاب) مرهوناً بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
٣. ناقش المجلس أنشطة الشركة الاعتيادية.

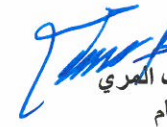
Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

For Union Properties PJSC

عن شركة الاتحاد العقارية

Ahmad Khalaf Almarri
General Manager


أحمد خلف المري
المدير العام

Cc:

Dr. Obaid Saif Hamad Al Zaabi
Deputy CEO
Legal Affairs and Issuance
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى:
المحترم الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة