

Ref No. LT16/00011/FS-MV

المرجع رقم: LT16/00011/FS-MV

Date: 2 March 2016

التاريخ: 2 مارس 2016

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
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 قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Union Properties Board of Directors Meeting

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية

We would like to inform you that the Board of Directors of Union Properties PJSC is scheduled to meet on Monday, 7th March 2016 at 2:00 PM at the Company's Head Office in Green Community, Dubai Investment Park. The Board will consider and discuss the following in addition to routine business matters:

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية (ش.م.ع.) سيعقد إجتماعه يوم الاثنين الموافق 7 مارس 2016 في تمام الساعة 02:00 مساءً في مقر الشركة الرئيسي في منطقة المجمعات الخضراء، مجمع دبي للاستثمار، وذلك لمناقشة المواضيع التالية بالإضافة إلى الأنشطة الاعتيادية:

1. Previous Minutes of Meeting.
2. Review and approve the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2015 for the presentation to the Company's Shareholders at the Annual General Assembly.
3. To fix the date of the 23rd Annual General Assembly.
4. To review and approve the Corporate Governance Report format of the Company for the year 2015.
5. Any other matters with the permission of the Chairman.

1. محضر الإجتماع السابق.
2. مراجعة والموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 لعرضها على المساهمين في الشركة في إجتماع الجمعية العمومية السنوي.
3. تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية السنوية الثالثة والعشرون.
4. للنظر والموافقة على صيغة تقرير حوكمة الشركات للشركة لعام 2015.
5. أي مسائل أخرى بإذن من الرئيس.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

For Union Properties PJSC

عن شركة الإتحاد العقارية


Ahmad Khalaf Al Marri
General Manager

أحمد خلف المري
المدير العام