

Reference: LT16/00124/AA-FS

المرجع: FS-AA/00124/LT16

Date: 08 November 2016

التاريخ: ٠٨ نوفمبر 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: إجتماع مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية

We would like to inform you that the Board of Directors of Union Properties PJSC held its meeting on Tuesday, 8 November 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 الثلاثاء ٨ نوفمبر ٢٠١٦ في تمام الساعة ٢:٠٠ مساءً في مقر الشركة في منطقة المجمعات الخضراء، مجمع دبي للاستثمار وقرر الموافقة على الآتي:

1. The previous minutes of meeting.
2. The Interim Condensed Consolidated Financial Information (unaudited) for the 3rd Quarter of 2016
3. The appointment of H.E. Abdulrahman Ghanim Almutaiwee as a board member replacing Mr. Mana Al Mulla
4. Board discussed the regular activities of the company.

١. محضر الإجتماع السابق.
٢. المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مدققة) للربع الثالث لسنة ٢٠١٦
٣. تعيين سعادة/ عبد الرحمن غانم المطويوي كعضو مجلس إدارة خلفاً للسيد/ مانع الملا.
٤. ناقش المجلس أنشطة الشركة الاعتيادية.

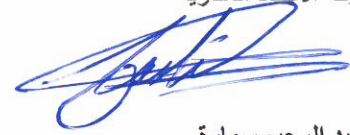
Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

For Union Properties PJSC

عن شركة الإتحاد العقارية

Fadi A. Samara
Company Secretary



فادي عبد الرحيم سمارة
أمين سر مجلس الإدارة

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