

Reference: LT17/00031/FS-MV

المرجع: LT17/00031/FS-MV

Date: 15 March 2017

التاريخ: ١٥ مارس ٢٠١٧

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal

Executive Vice-President
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

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 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 (P.J.S.C.) will hold their meeting on Thursday, 23 March 2017 at 2:00 P.M. at UP Head Office, Green Community, Dubai Investment Park, Jebel Ali, Dubai to discuss the following items in addition to routine business matters:

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية (ش.م.ع.) سيعقد إجتماعه يوم الخميس بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٧ في تمام الساعة ٢:٠٠ مساءً في مقر الشركة في جبل علي، منطقة المجمعات الخضراء، مجمع دبي للإستثمار، وذلك لمناقشة المواضيع التالية بالإضافة إلى الأنشطة الإعتيادية:

1. Previous Minutes of Meeting.
2. Review and approve the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2016 for the presentation to the Company's Shareholders at the Annual General Assembly.
3. To review and approve the Corporate Governance Report format of the Company for the year 2016.
4. Any other items (with the permission of the Chairman).

١. محضر الإجتماع السابق.
٢. مراجعة والموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ لعرضها على المساهمين في الشركة في إجتماع الجمعية العمومية السنوي.
٣. للنظر والموافقة على صيغة تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠١٦.
٤. ما يستجد من أعمال أخرى (بتصريح من الرئيس).

Yours faithfully,

For Union Properties PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،
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:
الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي المحترم
نائب الرئيس التنفيذي
للشؤون القانونية والإصدار والبحوث
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة