

Reference: LT17/00029/FS-MV

المرجع: LT17/00029/FS-MV

Date: 23 March 2017

التاريخ: ٢٣ مارس ٢٠١٧

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 Thursday 23 March 2017 at 2:00 PM at the Company's Head Office in Green Community, Dubai Investment Park. The Board discussed and approved the following:

نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية (ش.م.ع) عقد إجتماعه يوم الخميس الموافق ٢٣ مارس ٢٠١٧ في الساعة ٢:٠٠ مساءً في المقر الرئيسي للشركة في منطقة المجمعات الخضراء، مجمع دبي للإستثمار. ناقش المجلس الآتي ووافق عليه:

1. The previous minutes of meeting.
2. Audited Consolidated Financial Statement of the Company for the year ended 31 December 2016 to be presented to the Company's Shareholders at the Annual General Assembly. (copy attached)
3. Recommend Bonus share dividend equal to 8.0% of the Share Capital subject to approval by the Company's Shareholders at the Annual General Assembly.
4. The Corporate Governance Report of the Company for the year 2016. (copy attached)

١. محضر الإجتماع السابق.
٢. البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ لعرضها على المساهمين في الشركة في إجتماع الجمعية العمومية السنوية. (مرفق نسخة)
٣. التوصية بتوزيع أسهم منحة تعادل ٨,٠٪ من رأس المال تخضع لموافقة مساهمي الشركة في الجمعية العمومية السنوية.
٤. تقرير حوكمة الشركة لعام ٢٠١٦. (مرفق نسخة)

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

المحترم

نسخة إلى:

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

