

Reference: LT18/00019/FS-MV

المرجع: MV-FS/00019/LT18

Date: 23 April 2018

التاريخ: 23 إبريل 2018

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: Notice of Board of Directors Meeting by Circulation

الموضوع: إخطار باجتماع مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية بالتمريض

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors will be considering taking resolutions by circulation on Thursday, 26/04/2018 as follows:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بأنه سوف يتم النظر في اتخاذ قرارات من مجلس الإدارة بالتمريض يوم الخميس الموافق 2018/04/26 وبيانها كالتالي:

- Opening candidacy for three members of the Board of Directors to fill vacant positions, in accordance with the resolutions of the General Assembly held on 19 April 2018, and call for the General Assembly meeting.
- Amend the Articles of Association of the company by increasing the percentage of the capital allowed to be owned by non-UAE nationals to become 49%, and present it to the General Assembly in case of approval.
- Amend the Articles of Association of the Company so that the majority of the members of the Board of Directors, including the Chairman, are UAE nationals and present it to the General Assembly in case of approval.
- Other matters

• فتح باب الترشيح لعدد ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة لملي المراكز الشاغرة، إعمالاً لقرارات الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 19 إبريل 2018، والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية.

• تعديل النظام الأساسي للشركة بزيادة النسبة المسموح بها لتملك الأجانب في رأس مال الشركة لتصبح 49%، وعرضها على الجمعية العمومية في حالة الموافقة.

• تعديل النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح غالبية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة، وعرضها على الجمعية العمومية في حالة الموافقة.

• أمور أخرى

Yours faithfully,

For Union Properties PJSC



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
عن شركة الاتحاد العقارية

Fadi A. Samara
Company Secretary

فادي عبدالرحيم سمارة
أمين سر مجلس الإدارة

Cc:
Securities and Commodities Authority

نسخة إلى:
هيئة الأوراق المالية والسلع