

Reference: LT18/00009/FS-MV

المرجع: LT18/00009/FS-MV

Date: 7 March 2018

التاريخ: 7 مارس 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 الإتحاد
العقارية بالتمرير

We are pleased to inform you that the Board of Directors of Union Properties PJSC will consider a resolution by circulation on Monday, 12th March 2018 to approve the following:

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية (ش.م.ع.) بصدد اتخاذ قرار بالتمرير يوم الإثنين الموافق 12 مارس 2018 للموافقة على التالي:

1. The audited consolidated financial statements for the year ended 31st December 2017 to be presented to the Company's Shareholders at the Annual General Assembly.
2. Holding the 25th Annual General Assembly on Thursday, 19th April 2018 at 5:00 PM in Dubai Autodrome in MotorCity (or on 26th April 2018 at the same time and place if the quorum is not available) subject to approval by the Securities and Commodities Authority.
3. Regular activities of the company.

1. البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 لعرضها على المساهمين في الشركة في إجتماع الجمعية العمومية السنوية.
2. عقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية الخامسة والعشرون يوم الخميس، الموافق 19 إبريل 2018 في تمام الساعة الخامسة مساءً في دبي أوتودروم في الموتور سيتي (أو في 26 إبريل 2018 في نفس المكان والزمان في حال عدم إكمال النصاب) مرهوناً بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
3. أنشطة الشركة الاعتيادية

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،

For Union Properties PJSC

عن شركة الإتحاد العقارية

Fadi A. Samara
Company Secretary

فادي عبدالرحيم سمارة
أمين سر مجلس الإدارة

Cc:
Securities and Commodities Authority

نسخة إلى:
هيئة الأوراق المالية والسلع