

Reference: LT19/00042/FS-MV

Date: 15 December 2019

المرجع: LT19/00042/FS-MV

التاريخ: 15 ديسمبر 2019

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
تحية طيبة وبعد،



Dear Mr. Al Serkal,

Subject: Board Resolution by Circulation

الموضوع: قرار مجلس الإدارة بالتمرير

Kindly be informed that the Board of Directors passed today, 15 December 2019, the following resolution by circulation:

بهذا نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة اتخذ القرار التالي بالتمرير اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 :

The Board of Directors, effective today, has approved to terminate the assignment of Mr. Ahmed Yousef Abdulla Hussain Khouri as the Managing Director of the company, while keeping his position as a member of the Board, and to appoint Mr. Khalifa Hasan Ali Saleh Al Hammadi as the CEO of the company.

وافق مجلس الإدارة، اعتباراً من اليوم، على إنهاء إنتداب السيد/ أحمد يوسف عبدالله حسين خوري كعضو منتدب للشركة مع الاحتفاظ بصفته كعضو مجلس إدارة، وتعيين السيد/ خليفة حسن علي صالح الحمادي رئيساً تنفيذياً للشركة.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

For Union Properties PJSC

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



الاتحاد
Union
العقارية PROPERTIES



up.ae

Union Properties PJSC
Paid Up Capital: AED 4,289 Million
Commercial Registration 42894
Union Business Park 1
Green Community East
Dubai Investment Park 1
P.O Box 24649

الاتحاد العقارية ش.م.ع.
رأس المال مدفوع: 4,289 مليون درهم
سجل التجاري: 42894
يونيون بزنس بارك 1
جرين كوميوينيٹی الشرقية
مجمع دبي للاستثمار 1
ص.ب. 24649