

Reference: LT19/00045/FS-FS

Date: 20 March 2019

المرجع: LT19/00045/FS-FS

التاريخ: 20 مارس 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: Union Properties Board of Directors Meeting

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية

We would like to inform you that the Board of Directors of Union Properties PJSC held its meeting on Tuesday, 19 March 2019 at 05:00 P.M. at the UP Head Offices in Green Community, DIP and discussed the following items in addition to the regular company activities.

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية (ش.م.ع.) عقد إجتماعه الثلاثاء، 19 مارس 2019 في تمام الساعة 05:00 مساءً في مقر الشركة في منطقة المجمعات الخضراء، مجمع دبي للاستثمار وتم مناقشة المواضيع التالية بالإضافة إلى أنشطة الشركة الاعتيادية.

- The Board discussed the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2018 and approved it (attached).
- The Board approved the Corporate Governance Report for year 2018 (attached).
- General Assembly meeting date has been determined to be on 18/4/2019 conditional the approval of the Securities and Commodities Authority.
- The Board decided to restructure the sub-board committees in the following manner:

- ناقش المجلس البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ووافق عليها (مرفق).
- إعتد المجلس تقرير حوكمة الشركة لعام 2018 (مرفق).
- تم تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية يوم 2019/4/18 مرهونا بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- قرر المجلس إعادة هيكلة اللجان التابعة لتصبح على النحو التالي:

Audit Committee

Mr. Mohamed AlOwais

Chairman

H.E. Hamad AlMas

Member

Mr. Khalifa Al Hammadi

Member

Mr. Ahmed Aldamnhoury

Member

لجنة التدقيق:

رئيسا

السيد/ محمد العويس

عضو

سعادة/ حمد الماس

عضو

السيد/ خليفة الحمادي

عضو

السيد/ أحمد الدمنهوري

Nomination and Remuneration Committee

H.E. Hamad AlMas	Chairman
Mr. Mohamed AlOwais	Member
Mr. Khalifa Al Hammadi	Member
Mr. Ahmed Aldamnhoury	Member

لجنة الترشيحات والمكافآت:

رئيسا	سعادة/ حمد الماس
عضو	السيد/ محمد العويس
عضو	السيد/ خليفة الحمادي
عضو	السيد/ أحمد الدمنهوري

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

