

Reference: LT19/00039/FS-FS

Date: 26 November 2019

المرجع: LT19/00039/FS-FS

التاريخ: 26 نوفمبر 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: Results of Board Resolution by Circulation

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس الإدارة بالتمثيل

Kindly be informed that the Board of Directors passed on Tuesday, 26 November 2019, the following resolution by circulation:

نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة إتخذ القرار التالي بالتمثيل يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019:

The Board of Directors has decided to appoint Mr. Mohamed Sultan Mohamed Ahmed Alotaiba as a member of the Board of Directors of the company to fill the vacant position in place of Mr. Alowais, a member of the Board of Directors. The Board reviewed Mr. Alowais' written resignation and approved it. The appointment of Mr. Alotaiba will be presented to the General Assembly at its first meeting.

قرر المجلس تعيين السيد/ محمد سلطان محمد أحمد العتيبة، عضواً في مجلس إدارة الشركة لملي المركز شاغر خلفاً للسيد/ العويس، عضو مجلس الإدارة، والذي اطلع المجلس على استقالته الخطية ووافق عليها، وسيعرض تعيين السيد/ العتيبة على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.

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 المدفوع: 4,289 مليون درهم
سجل التجاري: 42894
يونيون بزنس بارك 1
جرين كومونييتي الشرقية
مجمع دبي للاستثمار 1
ص.ب. 24649