

Ref: LT20/00010/JK-MV

المرجع: LT20/00010/JK-MV

Date: 22/04/2020

التاريخ: 2020/04/22

Mr. Hassan Abdullah Al Serkal
Executive Vice-President
Chief Operations Officer (COO)
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: Disclosure of Board Resolution by
Circulation**

**الموضوع: الإفصاح عن قرارات مجلس
الإدارة بالتمرير**

In accordance with the decisions of the Securities and Commodities Authority to allow public joint-stock companies listed on the market to hold annual general assembly meetings within the six months following the end of the fiscal year 2019, and in light of the preventive measures taken by the government of the United Arab Emirates to stop the spread of the Corona virus emerging (COVID-19), we would like to inform you that the Board of Directors of Union Properties PJSC resolved by circulation on Wednesday, 22nd April 2020, by agreeing to postpone the date of the annual general assembly and its procedures regarding the opening of the board membership election to another date that will be determined on a later stage.

استناداً لقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع بالسماح للشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق بعقد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية 2019، وفي ضوء الإجراءات الوقائية التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لوقف انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID-19) نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية (ش.م.ع) قد اتخذ قرارات بالتمرير يوم الأربعاء الموافق 22 إبريل 2020، بالموافقة على تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية وما يتبعها من إجراءات بشأن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة إلى موعد آخر سيجدد لاحقاً.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Company Secretary

Cc;
Securities & Commodities Authority



مقرر وأمين سر مجلس الإدارة

نسخة إلى:
هيئة الأوراق المالية والسلع