

Ref: ME20/00062/JK-MV

المرجع: ME20/00062/JK-MV

Date: 15/03/2020

التاريخ: 15/03/2020

Mr. Hassan Abdullah Al Serkal

Executive Vice-President
Chief Operations Office (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: Union Properties PJSC
Board Resolution Disclosure

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع
مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع



We would like to inform you that the Board of Directors of the Union Properties (PJSC) held its meeting on Thursday, March 12, 2020 at 10:00 am, and took the following decisions:

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية (ش.م.ع) قد عقد اجتماعه يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020 في تمام الساعة 10:00 صباحاً، واتخذ القرارات التالية:

First: Approval of converting Union Properties PJSC into a holding company, subject to obtaining the approval of the General Assembly and the regulatory authorities.

أولاً: الموافقة على تحويل شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع إلى شركة قابضة، شريطة الحصول على موافقة الجمعية العمومية والجهات التنظيمية.

Second: Approval on Converting the subsidiary companies ServeU, The Fitout and Dubai Autodrome into a private joint stock company

ثانياً: الموافقة على تحويل الشركات التابعة سيرفو ذ.م.م وذي فيتاوت ذ.م.م ودبي أوتودروم ذ.م.م إلى شركات مساهمة خاصة.

Forth: Approval on the resignation submitted by Mr. Rishi Raj Vig and the appointment of Mr. Abdullah Abdul Rahman Hassan Muhammad Al Rustumani as a member of the Board of Directors to succeed him

ثالثاً: الموافقة على الاستقالة المقدمة من عضو مجلس الإدارة السيد / ريشي راج وتعيين السيد / عبدالله عبد الرحمن حسن محمد الرستماني عضواً في مجلس الإدارة خلفاً له.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Company Secretary



أمين سر مجلس الإدارة

Cc;
Securities & Commodities Authority

نسخة إلى:
هيئة الأوراق المالية والسلع