

Ref: LT20/00004/JK-MV

المرجع: LT20/00004/JK-MV

Date: 24/03/2020

التاريخ: 2020/03/24

Mr. Hassan Abdullah Al Serkal
Executive Vice-President
Chief Operations Office (COO)
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

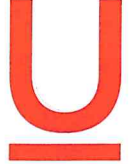
السيد / حسن عبدالرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

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 Union Properties PJSC held its meeting on Tuesday, March 24, 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 الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020 في تمام الساعة 10:00 صباحاً، واتخذ عدة قرارات من ضمنها الآتي:

First: Approving the company's consolidated and audited financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2019.

أولاً: الموافقة على اعتماد البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

Second: Approving the Utilization of the statutory reserve to amortize part of the accumulated losses according to the financial statements of the company for the financial year ended 31/12/2019 and present the matter to the general assembly at its next meeting.

ثانياً: الموافقة على استخدام الاحتياطي القانوني لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة وفقاً للبيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم.

Third: Approving the General Assembly meeting date to be Saturday 25/04/2020 conditional the approval of the securities and commodities authority.

ثالثاً: الموافقة على دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد يوم السبت الموافق 2020/04/25 وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Company Secretary

مقرر وأمين سر مجلس الإدارة

Cc;
Securities & Commodities Authority

نسخة إلى:
هيئة الأوراق المالية والسلع



الاتحاد
Union
PROPERTIES العقارية



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 كوميوينيتي الشرقية
مجمع دبي للاستثمار 1
ص. ب. 24649