

Reference: UPP/CS/JK/2021-065

Date: 15 December 2021

المرجع: UUPP/CS/JK/2021-065

التاريخ: 15 ديسمبر 2021

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

السيد / حامد أحمد علي المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

Dear Mr. Hamed Ali,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Union Properties PJSC Board of
Directors Meeting Results**

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

With reference to the subject matter, kindly be informed that the Board of Directors of Union Properties PJSC held its meeting today, Wednesday, December 15, 2021 at 10:00 am, and Resolved the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التفضل بالإحاطة أن مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع قد عقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021 في تمام الساعة 10:00 صباحاً، وقد اتخذ القرارات التالية:

First:

أولاً:

The election of Mr. Mohamed Fardan Ali Al Fardan as the Chairman of the Board of Directors

إنتخاب السيد / محمد فردان علي الفردان رئيساً لمجلس الإدارة

Second:

ثانياً:

The election of Mr. Abdul Wahab Al Halabi as the Vice Chairman of the Board of Directors

إنتخاب السيد / عبد الوهاب الحلبي نائباً لرئيس مجلس الإدارة

Third:

ثالثاً:

Forming the permanent committees for the Board of Directors as follows:

تشكيل اللجان الدائمة لمجلس الإدارة حسب التالي:

Audit Committee

لجنة التدقيق

1. Mr. Abdul Wahab Al Halabi, Chairman
2. Mr. Darwish Abdullah Al Ketbi, Member
3. Mr. Faras Abdul Karim Al Ramahi, Member

1. السيد / عبد الوهاب الحلبي، رئيساً
2. السيد / درويش عبدالله الكتبي، عضواً
3. السيد / فراس عبد الكريم الرمحي، عضواً

Nomination & Remuneration Committee

1. Mr. Rashid Amin Mohamed Alsharif, Chairman
2. Mr. Amer Abdulaziz Khansaheb, Member
3. Mrs. Abeer Mohammed Omar Bin Haider, Member

لجنة الترشيحات والمكافآت

1. السيد / راشد امين محمد الشريف، رئيساً
2. السيد / عامر عبدالعزيز خansaheb، عضواً
3. السيدة / عبير محمد عمر بن حيدر، عضواً

Fourth:

رابعاً:

Appointing Mr. Amer Abdulaziz Khansaheb as a Managing Director for the Company

تعيين السيد / عامر عبدالعزيز خansaheb عضو
منتدب للشركة

Fifth:

خامساً:

Other Operational Matters

أمور إدارية أخرى

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،

For Union Properties PJSC

عن شركة الاتحاد العقارية

Jad Khoueis
Company Secretary – Executive

جاء خويص
أمين سر – تنفيذي

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

