

Date: 21/03/2022

Reference: UPP/BS/MI/010-2022

Mr. / Ahmed Hamed Ali

Chief Executive Chief Officer

Dubai Financial Market

Dubai - United Arab Emirates

التاريخ: 2022/03/21

المرجع: UPP/BS/MI/010-2022

سعادة السيد/ حامد أحمد علي

الرئيس تنفيذي

سوق دبي المالي

دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Board of Directors Meeting Number (1) of
2022 for Union Properties PJSC (the "Company")**

Reference to the above-captioned subject, we would like to inform you that the Board of Directors of the Company will hold its First meeting of 2022 at the Company's head office on Thursday 24/03/2021 at 04:30 pm to discuss the below Agenda items:

- 1- Review and approve the Board of Directors' previous minutes of meeting.
- 2- Ratify the Board of Directors resolutions taken by circulation.
- 3- Review and approve the audited consolidated financial statement of the Company for the year 2021.
- 4- Review the external auditors' proposals and the Audit Committee recommendation.
- 5- Call the Annual General Assembly to convene and set its agenda items.
- 6- Discuss the operational and routine matters of the Company.
- 7- Any other matters.

Sincerely yours,

Mohamed Al Fardan

Chairman

Union Properties PJSC

**الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2022
لشركة الاتحاد العقارية ش.م.ع ("الشركة")**

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، نود اعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يُعقد اجتماعه الأول لعام 2022 في مقر الشركة يوم الخميس القادم الموافق 2022/03/24 في تمام الساعة الزابعة ونصف من بعد الظهر وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1. المراجعة والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. المصادقة على قرارات مجلس الإدارة المتخذة بالتمرير.
3. المراجعة والموافقة على الميزانية المالية الموحدة السنوية المدققة للشركة للعام المالي 2021.
4. مراجعة العروض المقدمة من مكاتب التدقيق الخارجية وتوصية لجنة التدقيق
5. دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد وتحديد جدول أعمالها.
6. مناقشة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.
7. أية مواضيع أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

محمد الفردان

رئيس مجلس الإدارة

شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع

