

Date: 18/04/2023

Reference: UPP/BS/MI/009-2023

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

Dubai – United Arab Emirates

التاريخ: 18/04/2023

المرجع: UPP/BS/MI/009-2023

سعادة السيد/ حامد أحمد علي

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دبي – الإمارات العربية المتحدة

**Results of the Annual General Assembly Meeting of
Union Properties PJSC (the "Company")**

**نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة
الاتحاد العقارية ش.م.ع. ("الشركة")**

Reference to the above-captioned subject, we would like to inform you that the Annual General Assembly Meeting of the Company was held on Monday , April 17th 2023 at 02:00 pm, at the Ritz Carlton Hotel Dubai located in DIFC, Dubai, with the option to attend virtually thru virtual meeting platform LUMI , and the results of the meeting as below :

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع. ("الشركة") قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية السنوية في تمام الساعة 02:00 ظهر يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023، في قاعة الاجتماعات الكائنة في فندق ريتز كارلتون – الطابق الأرضي، مركز دبي المالي العالمي، إمارة دبي مع تمكين الحضور إلكترونياً عبر وسائل الاتصال المرئي LUMI ، ونتائج الاجتماع كالتالي:

- 1- The Chairman of the Annual General Assembly Meeting appointed Mr. Fadi Saba as the meeting rapporteur and Mr. Yousef Qaren as the vote collector. قام رئيس اجتماع الجمعية العمومية السنوية بتعيين السيد / فادي سابا مقرر الاجتماع والسيد / يوسف قرن جامعا للأصوات.
- 2- The majority of Shareholders ratified the Board of Directors' report pertaining to the Company's activities and its financial position for the financial year ending on 31/12/2022. صادق السادة المساهمين بالأغلبية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 3- The majority of Shareholders ratified the Auditor's Report for the financial year ending on 31/12/2022. صادق السادة المساهمين بالأغلبية على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 4- The majority of Shareholders ratified the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ending on 31/12/2022. صادق السادة المساهمين بالأغلبية على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

- 5- وافق السادة المساهمين بالأغلبية على صرف اتعاب أعضاء مجلس الإدارة .
5- The majority of Shareholders approved to pay the fees of the Board of Directors fees.
- 6- وافق السادة المساهمين بالأغلبية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
6- The majority of Shareholders approved discharging the Board of Directors from their liability for the financial ending on 31/12/2022.
- 7- وافق السادة المساهمين بالأغلبية على إبراء ذمة مدققي الحسابات من مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7- The majority of Shareholders approved discharging the Company's Auditors from their liability for the financial year ending on 31/12/2022.
- 8- وافق السادة المساهمين بالأغلبية على تعيين السادة مكتب Grant Thornton كمـدققي حسابات الشركة للعام المالي 2023 .
8- The majority of Shareholders approved the appointment of Grant Thornton as the Company's Auditor for the year 2023.
- 9- قام السادة المساهمين بانتخاب السادة التالية أسماءهم كأعضاء مجلس إدارة جدد للشركة :
9- The Shareholders elected the Board of directors of the Company as follows:
- السيد / محمد فردان علي الفردان
- Mr. Mohamed Fardan Ali AlFardan
 - السيد / عبد الوهاب الحلبي
- Mr. Abdul Wahab Al Halabi
 - السيد / عامر عبد العزيز حسين خانصاحب
- Mr. Amer Abdulaziz Hussain Khansaheb
 - السيد / فراس عبدالكريم إسماعيل حسن الرمحى
- Mr. Faras Abdulkareem Ismail Hasan AlRamahi
 - السيد / درويش عبدالله درويش احمد الكتبي
- Mr. Darwish Abdulla Darwish Ahmed Alketbi
 - السيد / سيف بن عبدالعزيز بن يعقوب السركال
- Mr. Saif Bin Abdulaziz Bin Yagub Alserkal
 - السيدة / عفاف القنطار
- Ms. Afaf Al Kontar

- 10- The shareholders have been informed of the latest developments related to the investigation conducted by the Company on the acts of the previous management. تم إعلام المساهمين بأخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها الشركة على أفعال الإدارة السابقة.
- 11- The majority of Shareholders approved the proposed settlement agreement's draft between the Company and Mr. Khalifa Al Hammadi and others and approved to authorize the new Board of Directors to execute the agreement on behalf of the Company. وافق السادة المساهمين بالأغلبية على مسودة اتفاقية التسوية المقترحة فيما بين الشركة والسيد خليفة الحمادي وآخرون ووافقوا على تفويض مجلس إدارة الشركة الجديد على تنفيذ الاتفاقية بالنيابة عن الشركة.

Special Resolutions:

القرارات الخاصة:

- 1- The shareholders unanimously approved considering the continuity of the Company in carrying out its operation and approved the recovery plan. وافق السادة المساهمين بالإجماع على استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها وعلى خطة معالجة الخسائر المتراكمة.

Sincerely yours,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

Manar Ibrahim
Board Secretary

منار إبراهيم
أمين سر مجلس الإدارة

Union Properties PJSC



شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع.