



الاتحاد العقارية
Union Properties

Date: 28/04/2023

Reference: UPP/BS/MI/012-2023

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

Dubai - United Arab Emirates

Subject: Results Board of Directors Meeting

**Number (2) of 2023 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 held its Second meeting of 2023 at the Company's head office on Friday 28/04/2023 at 10.00 am and the results are as shown below:

- 1- The Board of Directors approved the previous minutes of meeting.
- 2- The Board of Directors elected Mr. Mohamed AlFardan as the Chairman of the Company.
- 3- The Board of Directors elected Mr. Abdul Wahab Al Halabi as the Vice-Chairman of the Company.
- 4- The Board of Directors approved the new formation of the Committees' subsided from the Board of Directors as follows :

The Nomination and Remuneration Committee

- Mrs. Afaf Al Kontar
- Mr. Darwish AlKetbi
- Mr. Saif AlSerkal

التاريخ: 28/04/2023

المراجع: UPP/BS/MI/012-2023

سعادة السيد / حامد أحمد علي

الرئيس تنفيذي

سوق دبي المالي

دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام

2023 لشركة الاتحاد العقارية ش.م.ع

("الشركة")

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، نود اعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد تم عقد اجتماعه الثاني لعام 2023 في مقر الشركة في يوم الجمعة الموافق 28/04/2023 في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتم الاتفاق على ما يلي:

1. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على انتخاب السيد / محمد الفردان رئيس مجلس إدارة الشركة.
3. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على انتخاب السيد / عبد الوهاب الحلبي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
4. قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة كالتالي:

لجنة الترشيحات والمكافآت

- السيدة / عفاف القنطار
- السيد / درويش الكتبي
- السيد / سيف السركال

The Audit Committee

- Mr. Faras Al Ramhi
- Mr. Abdul Wahab Al Halabi
- Mr. Darwish Al Ketbi

لجنة التدقيق

- السيد / فراس الرمحي
- السيد / عبد الوهاب الحلبي
- السيد / درويش الكتبي

- 5- The Board of Directors approved the appointment of Mrs. Manar Ibrahim as the Board Secretary. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على تعيين الأستاذة / منار إبراهيم أمين سر مجلس الإدارة .
- 6- The Board of Directors discussed the operational and routine matters of the Company. ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.

Sincerely yours,
Manar Ibrahim
Board Secretary
Union Properties PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



منار إبراهيم
أمين سر مجلس الإدارة
شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع

