



الاتحاد العقارية
Union Properties

Date: 24/08/2023
Reference: UPP/BS/FS/0025-2023

التاريخ: 24/08/2023
المرجع: UPP/BS/FS/0025-2023

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

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

**Subject: Resolutions of the Board of Directors
passed by circulation for Union
Properties PJSC (the "Company")**

**الموضوع: قرارات مجلس الإدارة المتخذة بالتمرير لشركة الاتحاد
العقارية ش.م.ع ("الشركة")**

With reference to the above-mentioned subject, we would like to inform you that the Board of Directors of the Company passed resolutions by circulation on Thursday 24/08/2023 at 8:30 AM and the results are as shown below:

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، يرجى العلم أن مجلس إدارة الشركة قام باتخاذ قرارات بالتمرير وذلك يوم الخميس الموافق 2023/08/24 في تمام الساعة 8:30 صباحاً و تم الاتفاق على ما يلي:

- 1- The majority of the Board members approved the reformation of the Board Committees as follows:

- 1- وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة على النحو التالي:

Audit Committee:

لجنة التدقيق:

- Mr. Abdulrahman Sharaf - Chairman
- Mr. Abdul Wahab Al Halabi - Member
- Mr. Darwish AlKetbi - Member

- السيد/ عبدالرحمن شرف - رئيس
- السيد/ عبدالوهاب الحلبي - عضو
- السيد/ درويش الكتبي - عضو

Nomination are Remuneration Committee:

لجنة الترشيحات و المكافآت:

- Mr. Saif Alserkal - Chairman
- Mr. Abdul Wahab Al Halabi - Member
- Mr. Darwish AlKetbi - Member

- السيد/ سيف السركال - رئيس
- السيد/ عبدالوهاب الحلبي - عضو
- السيد/ درويش الكتبي - عضو

The Board of Directors also discussed the operational and routine matters of the Company.

كما ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.

Sincerely yours,

Fadi Saba
Board Secretary

Union Properties PJSC



وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،

فادي سابا
أمين سر مجلس الإدارة

شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع