



الاتحاد العقارية
Union Properties

Date: 06/06/2023

Reference: UPP/BS/MI/015-2023

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

التاريخ: 06/06/2023
المرجع: UPP/BS/MI/015-2023

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

**Subject: Results Board of Directors Meeting Number (3) of
2023 for Union Properties PJSC (the "Company")**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2023
لشركة الاتحاد العقارية ش.م.ع
("الشركة")**

Reference to the above-captioned subject, we would like to inform you that the Board of Directors of the Company held its Third meeting of 2023 at the Company's head office on Monday 05/06/2023 at 02.00 pm and the results are as shown below:

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، نود اعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد تم عقد اجتماعه الثالث لعام 2023 في مقر الشركة في يوم الاثنين الموافق 2023/06/05 في تمام الساعة الثانية ظهراً وتم الاتفاق على ما يلي:

- 1- The Board of Directors approved the previous minutes of meeting.
- 2- The Board of Directors ratified the previous resolutions taken by circulation.
- 3- The majority of the Board of Directors approved the re-appointment of Mr. Amer Khansaheb as Managing Director for the Company.
- 4- The majority of the Board of Directors approved the appointment of Mr. Fadi Saba as Board Secretary.
- 5- The Board of Directors discussed the operational and routine matters of the Company.

1. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. صادق السادة أعضاء مجلس الإدارة على القرارات المتخذة بالتمرير.
3. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على إعادة تعيين السيد/ عامر خانصاحب كعضو منتدب للشركة.
4. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على تعيين السيد /فادي سابا أمين سر لمجلس الإدارة.
5. ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.

Sincerely yours,
Fadi Saba
Board Secretary
Union Properties PJSC



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
فادي سابا
أمين سر مجلس الإدارة
شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع