

Date: 08/03/2023

Reference: UPP/BS/MI/002-2023

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

التاريخ : 08/03/2023
المرجع: UPP/BS/MI/002-2023

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

**Subject: Board of Directors Meeting Number (1) 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 will hold its First meeting of 2023 at the Company's head office on Friday 10/03/2023 at 04:30 pm to discuss the below Agenda items:

- 1- Review and approve the Board of Directors' previous minutes of meeting.
- 2- Review and approve the audited consolidated financial statement of the Company for the year ending on 31/12/2022.
- 3- Review the external auditors' proposals and the Audit Committee recommendation in preparation for presenting it to the Annual General Assembly meeting of the Company.
- 4- Discuss and approve the suggestion of the Board members' remunerations and specify in preparation for presenting it at the Annual General Assembly meeting's agenda to ratify it.
- 5- Review and approve the Annual Integrated report of the Company for the year 2022 including the Governance report and sustainability report.
- 6- Call for the Annual General Assembly to convene and set its agenda items.
- 7- Discuss the operational and routine matters of the Company.
- 8- Any other matters.

Sincerely yours,
Mohamed Al Fardan
Chairman
Union Properties PJSC

**الموضوع: اجتماع مجلس الادارة الأول لعام 2023
لشركة الإتحاد العقارية ش.م.ع ("الشركة")**

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، نود اعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يُعقد اجتماعه الأول لعام 2023 في مقر الشركة يوم الجمعة القادم الموافق 10 مارس 2023 في تمام الساعة الرابعة ونصف من بعد الظهر وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1. المراجعة والموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. المراجعة والموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة السنوية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022.
3. مراجعة العروض المقدمة من مكاتب التدقيق الخارجية وتوصية لجنة التدقيق وذلك تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية السنوية للشركة.
4. مناقشة والموافقة على مقترح بشأن دفع أتعاب لأعضاء مجلس الإدارة وتحديد تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية السنوية للشركة من أجل المصادقة عليها.
5. المراجعة والموافقة على التقرير المتكامل السنوي للشركة للعام 2022 والمتضمن تقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة.
6. دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد وتحديد جدول أعمالها.
7. مناقشة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.
8. أية مواضيع أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

محمد الفردان

رئيس مجلس الإدارة

شركة الإتحاد العقارية ش.م.ع



الإتحاد
Union
الخصائص
PROPERTIES



up.ae

Union Properties PJSC
Paid Up Capital: AED 4,289 Million
Commercial Registration 42894

Union Business Park 1
Green Community East
Dubai Investment Park 1
P.O. Box 24649

الإتحاد العقارية ش.م.ع
رأس المال مدفوع: 4,289 مليون درهم
سجل التجاري 42894

يونيون بزنس بارك 1
جرين كومونيوتي الشرقية
مجمع دبي للاستثمار 1
ص.ب. 24649