

Date: 13/03/2023

Reference: UPP/BS/MI/003-2023

Mr. Hamed Ahmed Ali

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

Dubai - United Arab Emirates

التاريخ: 2023/03/13

المرجع: UPP/BS/MI/003-2023

سعادة السيد / حامد أحمد علي

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Results 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 held its first meeting of 2023 at the Company's head office on Friday 10/03/2023 at 04:30 pm and the results are as shown below:

- 1- The Board of Directors approved the previous minutes of meeting.
- 2- The Board of Directors approved the audited consolidated financial statement of the Company for the year ending on 31/12/2022.
- 3- The Board of Directors reviewed the Audit committee's recommendation with regards to appointing external auditors in preparation for presenting it to the Annual General Assembly meeting of the Company to ratify on appointing an external auditor for the Company for the financial year 2023.
- 4- The Board of Directors approved the Annual Integrated report of the Company for the year 2022 including the Governance report and the sustainability report.
- 5- The Board of Directors approved Calling the Annual General Assembly of the Company to convene and set its agenda items, in coordination with the Securities and Commodities Authority.

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الادارة الأول للعام 2023 لشركة
الاتحاد العقارية ش.م.ع ("الشركة")**

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، نود اعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد تم عقد اجتماعه الأول لعام 2023 في مقر الشركة وذلك في يوم الجمعة الموافق 2023/03/10 في تمام الساعة الرابعة ونصف من بعد الظهر وتم الاتفاق على ما يلي:

1. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على البيانات المالية الموحدة المدققة السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31.
3. راجع السادة أعضاء مجلس الإدارة توصية لجنة التدقيق فيما يتعلق بتعيين مكاتب التدقيق الخارجية وذلك تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية السنوية للشركة من أجل المصادقة على تعيين مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2023.
4. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على التقرير المتكامل للشركة للعام 2022 الذي يتضمن تقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة.
5. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد وتحديد جدول أعمالها بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

6- The Board of Director approved the opening of Nomination for Membership of the Board if Directors.

6. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة.

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

7. ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Manar Ibrahim
Board Secretary
Union Properties PJSC

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

