

Date: 1/08/2024
Reference : UPP/BS/KC/0012-2024

التاريخ: 1/08/2024
المرجع: UPP/BS/KC/0012-2024

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: Results of the Board of Directors
Meeting Number (4) of 2024 of Union
Properties PJSC (the "Company")**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2024
لشركة الاتحاد العقارية ش.م.ع ("الشركة")**

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors of the Company held its Fourth meeting for the year 2024 at the Company's headquarters on Thursday August 1st, 2024, at 3:00 PM and it has been agreed as follow:

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعه الرابع لعام 2024 في مقر الشركة، وذلك يوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2024، في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر وتم الاتفاق على ما يلي:

1. The Board of Directors approved the previous minutes of meeting.
2. The Board of Directors approved the Company's unaudited financial statement for second quarter of the financial year 2024.
3. The Board of Directors approved the resignation of the former Board Secretary and approved the appointment of Mr. Khaled Chaaban as the new Board Secretary.
4. The Board of Directors approved that one of the Company's subsidiaries to conduct a study to acquire an outsourcing Company and to negotiate its terms.
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. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على البيانات المالية غير المدققة للشركة للربع الثاني من العام المالي 2024.
3. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على استقالة أمين السر السابق وتعيين السيد خالد شعبان أمين سر مجلس الإدارة الجديد.
4. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على قيام شركة تابعة بدراسة عملية استحواذ على شركة متخصصة بتوريد العمالة المساعدة والمفاوضة على تفاصيل إتمامها.
5. ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.

Sincerely yours,

Khaled Chaaban
Board Secretary
Union Properties PJSC



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

خالد شعبان
أمين سر مجلس الإدارة
شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع