



الاتحاد العقارية
Union Properties

Date: 8/03/2024

Reference: UPP/BS/FS/0002-2024

التاريخ: 8/03/2024

المرجع: UPP/BS/FS/0002-2024

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: Board of Directors Meeting Number (1)
of 2024 for Union Properties PJSC
(the "Company")**

**الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة الأول 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 will hold its First meeting for the year 2024 at the Company's headquarters on Tuesday, 12th of March 2024 at 2:00 PM to discuss the below agenda items:

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعه الأول للعام 2024 في مقر الشركة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Review and approve the Board of Directors' previous minutes of meeting. 1. المراجعة والموافقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
2. Ratify the previous Board of Directors' decisions taken by circulation. 2. المصادقة على قرارات مجلس الإدارة المتخذة بالتمرير.
3. Review and approve the annual audited consolidated financial statement of the Company for the year ending December 31, 2023. 3. المراجعة والموافقة على البيانات المالية السنوية الموحدة والمدققة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.
4. Review and approve the Annual Integrated report of the Company for the year 2023 which includes the Governance report and the Sustainability report. 4. المراجعة والموافقة على التقرير المتكامل السنوي للشركة لعام 2023 والذي يتضمن تقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة.
5. Call for the Annual General Assembly Meeting to convene and set its agenda. 5. دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد وتحديد جدول أعمالها.
6. Any other matters. 6. أية مواضيع أخرى.

Sincerely yours,

Mohamed Al Fardan
Chairman

Union Properties PJSC



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

محمد الفردان
رئيس مجلس الإدارة
شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع