

Date: 13/03/2024
Reference: UPP/BS/FS/0004-2024

التاريخ: 13/03/2024
المرجع: UPP/BS/FS/0004-2024

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 (1) of 2024 for Union
Properties PJSC (the “Company”)**

**الموضوع: نتائج 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 held its First meeting for the year 2024 on Tuesday, 12th of March 2024 at 12:00 PM and it has been agreed as follows:

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعه الأول للعام 2024، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 في تمام الساعة الثانية عشر 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 Board of Directors approved the audited consolidated financial statement of the Company for the year ending December 31, 2023.
4. The Board of Directors approved the Company's Annual Integrated report for the year 2023 which includes the Governance and Sustainability reports.
5. The Board of Directors approved Calling for the Annual General Assembly Meeting of the Company to convene and set its agenda, in coordination with the Securities and Commodities Authority.
6. Any other matters.

1. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
2. صادق السادة أعضاء مجلس الإدارة على قرارات مجلس الإدارة المتخذة بالتصوير.
3. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على البيانات المالية السنوية الموحدة المدققة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.
4. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على التقرير المتكامل السنوي للشركة للعام 2023 والمتضمن تقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة.
5. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد وتحديد جدول أعمالها بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.
6. أية مواضيع أخرى.

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