

Date: 07/02/2025
Reference: UPP/BS/KC/00001-2025

التاريخ: 2025/02/07
المرجع: UPP/BS/KC/00001-2025

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

H.E. Dr. Chief Executive Officer
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi- United Arab Emirates

سعادة الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Board of Directors Meeting Number (1) of
2025 for Union Properties PJSC
(the “Company”)**

**الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2025 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 2025 at the Company’s headquarters on Thursday, 13th of February, 2025 at 2:00 PM to discuss the below agenda items:

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه الأول للعام 2025 في مقر الشركة وذلك يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. Review and approve the Board of Directors’ previous minutes of meeting. 1. مراجعة محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة والموافقة عليه.
2. Review and approve the audited consolidated financial statement of the Company for the year ending December 31, 2024. 2. مراجعة البيانات المالية السنوية الموحدة والمدققة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليها.
3. Consider the methods to extinguish the accumulated losses of the Company as of December 31, 2024. 3. النظر في سبل إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2024.
4. Consider calling for the Annual General Assembly Meeting to convene and set its agenda, including the recommendation to obtain a Special Decision, to consider reducing the Company’s share capital to extinguish the accumulated losses as of December 31, 2024, subject to the approval of the Securities and Commodities Authority. 4. النظر في دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها، بما في ذلك مقترح استصدار قرار خاص لتخفيض رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2024، وذلك شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
5. Any other matters. 5. أية مواضيع أخرى.

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

Mohamed Al Fardan
Chairman

محمد الفردان
رئيس مجلس الإدارة

Union Properties PJSC

شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع