

22 April 2012

٢٢ أبريل ٢٠١٢

Ref: LT12/0300/NA-FS

المراجع: LT12/0300/NA-FS

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal

Executive Vice President,
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

المحترم
حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي
رئيس تنفيذي العمليات - رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة،،،

Union Properties PJSC**الإتحاد العقارية ش.م.ع.**

We are pleased to inform you of the resolutions passed by the shareholders at the 19th Annual General Meeting held at 5:00 PM on Sunday, April 22, 2012 in Dubai chamber of Commerce & Industry.

يسرنا إبلاغكم بالقرارات التالية التي أقرها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي التاسع عشر الذي عقد الساعة ٥:٠٠ مساءً من يوم الأحد الموافق ٢٢ أبريل ٢٠١٢ في غرفة تجارة وصناعة دبي.

- The Directors' Report and the Auditors' report for the year ended 31st December 2011 are approved.
- The Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2011 are approved.
- The Board of Directors and Auditors are absolved from responsibility for the year ended 31st December 2011
- The appointment of M/s KPMG as Auditors

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير المدققين عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.
- الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدققين من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م.
- الموافقة على تعيين السادة شركة/ كيه بي ام جي

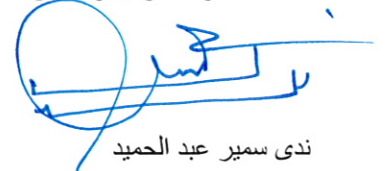
of the Company until the conclusion of the next Annual General Meeting to audit the accounts of the Company for the year 2012 is approved.

Yours faithfully,

Nida Samir Abdul Hamid
Company Board Secretary

كمدققين للشركة حتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة وذلك للقيام بتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ م.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،



ندى سمير عبد الحميد
أمين سر الشركة

