

Ref.: LT12/0310/KK-FS

مرجع: ر س ١٢/٠٣١٠/خ-ك-ف س

Date: June 7, 2012

التاريخ: ٧ يونيو ٢٠١٢

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive Vice President,
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

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 وبعد،

Subject: Union Properties PJSC Board of Directors Meeting.

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع.

This is to confirm that the Board of Directors of Union Properties (P.J.S.C.) held a meeting today 6th of June 2012 at 10:00am till 1:45pm at the Company's Head Office in Green Community, Dubai Investment Park. Board resolved the following:

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية (ش.م.ع.) انعقد اليوم الأربعاء ٦ يونيو ٢٠١٢ في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً وحتى الساعة ١:٤٥ ظهراً في مقر الشركة في منطقة المجمعات الخضراء، مجمع دبي للاستثمار. قرر المجلس ما يلي:

- Board approved the previous minutes of meeting.
- Board reviewed the Management report.
- Board discussed the financial statements for the four months ended 30 April 2012 and noted its content.
- Appointment of Mr. Fadi Samara as Company Secretary replacing Mrs. Nida Abdul Hamid.
- Board discussed the regular activities of the Company.

- وافق المجلس على محضر الاجتماع السابق.
- استعرض المجلس تقرير الإدارة.
- ناقش المجلس البيانات المالية للأربعة أشهر المنتهية في ٣٠ إبريل ٢٠١٢ ولاحظ مضمونها.
- تعيين السيد/ فادي سمارة كأمين سر للشركة خلفاً للسيدة/ ندى عبدالحميد.
- ناقش المجلس أنشطة الشركة الاعتيادية.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Khalid Bin Kalban
Chairman


خالد بن كلبان
رئيس مجلس الإدارة