



الاتحاد العقارية Union Properties

Date: 21st April 2011

التاريخ: ٢١ أبريل ٢٠١١م

H.E. Mariam Butti Al Suwaidi
Deputy CEO
Issuance, Research & Legal Affairs
Securities and Commodities Authority
P.O. Box 33733 - Abu Dhabi
United Arab Emirates

سعادة/ مريم بطي السويدي
نائب الرئيس التنفيذي
للإصدار والبحوث والشؤون القانونية
هيئة الأوراق المالية والسلع
ص.ب.: ٣٣٧٣٣ - أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة

Dear Mrs. Mariam,

تحية طيبة وبعد ،،،

Sub: Union Properties PJSC

الموضوع: الاتحاد العقارية ش.م.ع.

We have established below resolutions passed at the 18th Annual General Meeting of the shareholders held at 5:00 PM on Thursday, 21st April 2011, in Dubai Chamber of Commerce & Industry, Dubai:

يسرنا إبلاغكم بالقرارات التالية التي أقرها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الثامن عشر الذي عُقد الساعة ٥:٠٠ مساء يوم الخميس الموافق ٢١ أبريل ٢٠١١م بغرفة تجارة وصناعة دبي.

- The Directors' Report and the report of the Auditors for the year ending 31st December 2010 are approved.
- The Financial Statements of the Company for the year ending 31st December 2010 are approved.
- The Board of Directors and Auditors are absolved from responsibility for the year ended 31st December 2010.
- The resolution taken by the Board of Directors by accepting the resignation tendered by Mr. Mohd. Omar Bin Hayder as Director of the Company be and is hereby ratified.
- The action taken by the Board of directors by approving the appointment of Mr. Saeed Bin Dri to fill in the vacant Board position and to hold such office until the conclusion of the Annual General Meeting to be held in the year 2011 be and is hereby ratified.

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير المدققين عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م.
- الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدققين من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م.
- المصادقة على الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة بقبول استقالة السيد/ محمد عمر بن حيدر كعضو مجلس إدارة.
- المصادقة على الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة بتعيين السيد / سعيد بن دري لشغل المنصب شاغر بالمجلس حتى اختتام اجتماع الجمعية العمومية التي ستعقد في عام ٢٠١١م.



الاتحاد العقارية
Union Properties

-2-

-٢-

- Resolved that the following are appointed as Directors until the conclusion of the Annual General Meeting to be held in the year 2014:

- 1) Mr. Khalid Jassim Bin Kalban
- 2) Mr. Saeed Mohd. Al Shared
- 3) Mr. Saeed Bin Dri
- 4) Mr. Abdulaziz Yaqoob Al Serkal
- 5) H.E. Hamad Mubarak Buamim
- 6) Mr. Ali Fardan Ali Alfardan
- 7) Mr. Saeed Abdulla Yousuf

- تقرر الموافقة على تعيين السادة التالية أسماءهم كأعضاء بمجلس الإدارة وذلك حتى اختتام اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي سيعقد عام ٢٠١٤م:

- (١) السيد/ خالد جاسم بن كلبان
- (٢) السيد/ سعيد محمد الشارد
- (٣) السيد/ سعيد بن دري
- (٤) السيد/ عبدالعزيز يعقوب السركال
- (٥) سعادة/ حمد مبارك بوعميم
- (٦) السيد/ علي فردان علي الفردان
- (٧) السيد/ سعيد عبدالله يوسف

- The appointment of M/s KPMG as Auditors of the Company until the conclusion of the next Annual General Meeting, to audit the accounts of the Company for the year 2011.

- الموافقة على تعيين السادة/ كيه بي ام جي كمصدقين للشركة حتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة وذلك للقيام بتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١١م.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

عن/ سعيد عبدالله يوسف
أمين سر الشركة للمجموعة

For/ Saeed A. Yousuf
Group Company Secretary