



الاتحاد العقارية
Union Properties

Date: 22nd April 2010

التاريخ: 22 أبريل 2010م

Mrs. Fahima Abdulrazaq Al Bastaki
Head, Listing & Disclosure Dept.
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700 - Dubai
UAE

السيدة/ فهيمة عبدالرزاق البستكي
مدير إدارة الإدراج والإفصاح
سوق دبي المالي
ص.ب.: 9700 - دبي
إ.ع.م.

Fax No.: 04-3315148

فاكس رقم: 04-3315148

After greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

Sub: Union Properties PJSC

الموضوع: الاتحاد العقارية ش.م.ع.

Outline below resolutions passed at the 17th Annual General Meeting of the shareholders that were held at 5:00 PM on Thursday, 22nd April 2010, in Dubai Chamber of Commerce & Industry, Dubai:

يسرنا إبلاغكم بالقرارات التالية التي أقرها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي السابع عشر الذي عُقد الساعة 5:00 مساء يوم الخميس الموافق 22 أبريل 2010م بغرفة تجارة وصناعة دبي.

- The Directors' Report and the report of the Auditors for the year ending 31st December 2009 are approved.
- The Financial Statements of the Company for the year ending 31st December 2009 are approved.
- The Board of Directors and Auditors are absolved from responsibility for the year ended 31 December 2009.
- The Board of Directors are granted approval in terms of Article 108 of UAE Federal Law No. 8 of 1984 (as amended) to participate in activities practiced by the Company.
- 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 2010.

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير المدققين عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.
- الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدققين من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.
- منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة 108 من القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1984 بشأن الشركات التجارية (حسبما تم تعديله) للمشاركة في أي أعمال أخرى مشابهة لنشاط الشركة.
- الموافقة على تعيين السادة/ كيه بي ام جي كمدققين للشركة حتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة وذلك للقيام بتدقيق حسابات الشركة لعام 2010م.

ش.م.ع.



الاتحاد العقارية
Union Properties

-2-

-٢-

Please be advised that the Extraordinary General Meeting that was scheduled to be convened today following the conclusion of the annual general meeting has been postponed due to lack of quorum. Thereby the Extraordinary General Meeting will be held at the same place and time on Thursday 29th April 2010.

ونفيدكم بأن اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذي كان من المقرر أن ينعقد عقب اختتام اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي قد تأجل نظراً لعدم اكتمال النصاب المطلوب لعقد الاجتماع. وبالتالي اجتماع الجمعية غير العادي سيتم عقده في نفس المكان والزمان من يوم الخميس ٢٩ أبريل ٢٠١٠م.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

سعيد عبدالله يوسف
أمين سر الشركة للمجموعة
Saeed A. Yousuf
Group Company Secretary