



الاتحاد العقارية
Union Properties

Date: 13/02/2026

Reference: UPP/BS/KC/0005-2026

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

التاريخ: 2026/02/13

المراجع: UPP/BS/KC/0005-2026

سعادة السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Results of the Board of Directors
Meeting Number (1) of 2026 for Union
Properties PJSC (the "Company")**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2026 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 held its First meeting for the year 2026 on Friday, 13th of February 2026, at 3:00 PM, and it has been agreed as follows:

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعه الأول للعام 2026، وذلك يوم الجمعة الموافق 13 فبراير 2026، في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر وتم الاتفاق على ما يلي:

1. The Board of Directors approved the previous minutes of meeting.
2. The Board of Directors approved the audited consolidated financial statement of the Company for the year ending 31st of December 2025.
3. Approval to consider matters related to corporate governance.
4. The board recommended distributing 4.5% of the share capital as dividend, equivalent to AED 3 Fils per share (AED 128,606.656 million) to the shareholders and submit this proposal to the AGM for approval.
5. Subject to obtaining the approval of the Securities and Commodities Authority (SCA) and Dubai Financial Market (DFM), the members of the Board of Directors approved inviting the Annual General Assembly to convene and determined its agenda, including the proposal to issue the following special resolutions:
Special Resolution No. (1):
a. Approval to establish an Employee Share Incentive Program for the Company.
b. Approval to increase the Company's issued share capital by 2.5% of the current share capital through the issuance of (107,238,503) new shares at a nominal value of AED (0.666) per share, with a total increase amounting to approximately AED (71,420,843), to be fully allocated for the implementation of the program.
Special Resolution No. (2):
Approval to amend the text of Article (6) of the Articles of Association of Union Properties PJSC to reflect the increase in the Company's share capital.
6. Any other matters.

1. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.
2. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على البيانات المالية السنوية الموحدة المدققة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر، 2025.
3. الموافقة على النظر في مسائل متعلقة بالحوكمة.
4. أوصى المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 4.5% من رأس مال الشركة بما يعادل 3 فلس إماراتي (بقيمة إجمالية وقدرها 128,606.656 مليون درهم)، وعرض التوصية على المساهمين للموافقة خلال اجتماع الجمعية العمومية.
5. شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق دبي المالي، وافق أعضاء مجلس الإدارة على توجيه دعوة الجمعية العمومية السنوية للاعتقاد وتم تحديد جدول أعمالها بما في ذلك مقترح استصدار القرارات الخاصة التالية:
القرار الخاص رقم 1:
أ. الموافقة على إنشاء برنامج أسهم تحفيز العاملين في الشركة.
ب. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر بنسبة 2.5% من عدد أسهم رأس المال الحالي وذلك بإصدار عدد (107,238,503) سهماً جديداً بالقيمة الاسمية البالغة (0.666) درهم للسهم الواحد، وبإجمالي زيادة قدرها (71,420,843) درهم تقريباً، تخصص بالكامل لتنفيذ البرنامج.
القرار الخاص رقم 2:
تعديل نص المادة 6 من النظام الأساسي لشركة الاتحاد العقارية (شركة مساهمة عامة) ليعكس زيادة رأس مال الشركة.
6. أية مواضيع أخرى.

Sincerely yours,

Khaled Chaaban
Board Secretary
Union Properties PJSC

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،

خالد شعبان
أمين سر مجلس الإدارة
شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع

