



الاتحاد العقارية
Union Properties

Date: 7 April 2026
Reference: UPP/BS/KC/0015-2026

التاريخ: 7 أبريل 2026
المرجع: UPP/BS/KC/0015-2026

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

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

H.E. Waleed Saeed Abdul Salam Al Awadhi
Chief Executive Officer
Capital Market Authority
Abu Dhabi -United Arab Emirates

سعادة السيد وليد سعيد عبدالسلام العوضي
الرئيس التنفيذي
هيئة سوق المال
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject: Results of the Annual General Assembly Meeting of Union Properties PJSC (the "Company")

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة الاتحاد العقارية ش.م.ع "الشركة"

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Annual General Assembly Meeting of the Company was held on Tuesday, 7 April, 2026 at 11 AM, at the Ritz Carlton, DIFC in Dubai, with the option to attend virtually via virtual meeting platform LUMI, and the results of the meeting are as follows:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيطكم علماً بأن شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026 في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، في فندق ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، دبي، مع إتاحة إمكانية الحضور إلكترونياً عبر منصة الاتصال المرئي LUMI. وفيما يلي نتائج الاجتماع:

1. The Chairman of the Annual General Assembly Meeting appointed Mr. Khaled Chaaban as the meeting rapporteur and Mr. Yousef Qaren as the vote collector.
2. The majority Shareholders ratified the Board of Directors' report pertaining to the Company's activities and its financial position for the financial year ending on 31/12/2025.
3. The shareholders approved the appointment of the two Board members who replaced the resigned members.
4. The majority Shareholders ratified the Company's Auditor's Report for the financial year ending on 31/12/2025.
5. The majority Shareholders ratified the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ending on 31/12/2025.
6. The majority Shareholders approved discharging the Company's Auditors from any liability for the financial year ending on 31/12/2025.

1. قام رئيس اجتماع الجمعية العمومية السنوية بتعيين السيد/ خالد شعبان مقررراً للاجتماع والسيد/ يوسف قرن جامعاً للأصوات.
2. صادق السادة المساهمون بالأغلبية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
3. صادق السادة المساهمون على تعيين عضوي مجلس الإدارة اللذان حلا محل العضوين المستقيلين.
4. صادق السادة المساهمون بالأغلبية على تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
5. صادق السادة المساهمون بالأغلبية على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
6. وافق السادة المساهمون بالأغلبية على إبراء ذمة مدققي الحسابات من مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.

7. The majority Shareholders approved the distribution of dividends to shareholders at 4.5% of the Company's share capital, equivalent to 3 Fils per share (with a total value of AED 128,606,656), whereas 15th April 2026 shall be the entitlement date, 16th April shall be the Ex-Dividend date, and 17th April is the closing date.

8. The majority Shareholders approved the distribution of remuneration to the members of the Board of Directors for AED 7 million, to be allocated equally and paid accordingly.

9. The majority Shareholders approved discharging the members of the Board of Directors from any liability for the financial year ending 31/12/2025.

10. The majority Shareholders approved of the reappointment of Grant Thornton as the Company's Auditor for the year 2026.

11. The General Assembly elected the people listed below as new members of the Board of Directors:

- 1- Mohamed Fardan Al Fardan
- 2- Ahmad Bin Mohammad Al Qassimi
- 3- Shaikh Nasser Rashid Almoalla
- 4- Ahmed Salem Alhosani
- 5- Khaled Nasser Al Shamsi
- 6- Amer Abdulaziz Khansaheb
- 7- Rana Abdelkarim Shashaa

Special Resolutions

The General Assembly did not approve any of the special resolutions.

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

7. وافق السادة المساهمون بالأغلبية على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 4.5% من رأس مال الشركة بما يعادل 3 فلس إماراتي (بقيمة إجمالية وقدرها 128,606,656 مليون درهم) على أن يكون 15 أبريل لعام 2026 هو تاريخ الإستحقاق و16 أبريل هو تاريخ التداول من غير الأرباح و17 أبريل هو تاريخ الإغلاق.

8. وافق السادة المساهمون بالأغلبية على توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 7 ملايين درهم، على أن يتم توزيعها بالتساوي ودفعها.

9. وافق السادة المساهمون بالأغلبية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.

10. وافق السادة المساهمون بالأغلبية على إعادة تعيين مكتب Grant Thornton كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2026.

11. انتخبت الجمعية العمومية السادة المذكورة أسماؤهم أدناه أعضاء جددًا في مجلس الإدارة السادة:

1- محمد فردان الفردان

2- أحمد بن محمد القاسمي

3- الشيخ ناصر بن راشد المعلا

4- أحمد سالم الحوسني

5- خالد ناصر الشامسي

6- عامر عبد العزيز خانصاحب

7- رنا عبد الكريم شعشاعة

القرارات الخاصة

لم توافق الجمعية العمومية على أي من القرارات الخاصة