

Date: 25/03/2022

Reference: UPP/BS/MI/011-2022

Mr. Ahmed Hamed Ali

Chief Executive Officer

Dubai Financial Market

Dubai - United Arab Emirates

التاريخ: 2022/03/25

المراجع: UPP/BS/MI/011-2022

سعادة السيد/ حامد أحمد علي

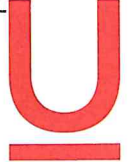
الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي

دبي - الإمارات العربية المتحدة

**Subject: Results Board of Directors Meeting Number  
(1) of 2022 for Union Properties PJSC (the  
Company")**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2022  
لشركة الاتحاد العقارية ش.م.ع ("الشركة")**



Reference to the above-captioned subject, we would like to inform you that the Board of Directors of the Company held its first meeting of 2022 at the Company's head office on Thursday 24/03/2021 at 04:30 pm and the results are as shown below:

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، نود اعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد تم عقد اجتماعه الأول لعام 2022 في مقر الشركة في يوم الخميس الموافق 2022/03/24 في تمام الساعة الرابعة ونصف من بعد الظهر وتم الاتفاق على ما يلي:

- 1- The Board of Directors approved the previous minutes of meeting.
- 2- The Board of Directors ratified the resolutions taken by circulation.
- 3- The Board of Directors approved the audited consolidated financial statement of the Company for the year 2021.
- 4- The Board of Directors approved Calling the Annual General Assembly to convene and set its agenda items, in coordination with the Securities and Commodities Authority.
- 5- The Board of Directors approved to re-form the Nomination and Remuneration Committee as follows:

1. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. صادق السادة أعضاء مجلس الإدارة على قرارات مجلس الإدارة المتخذة بالتمرير.
3. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على الميزانية المالية الموحدة السنوية المدققة للشركة للعام المالي 2021.
4. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العمومية السنوية للشركة للانعقاد وتحديد جدول أعمالها بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.
5. وافق السادة أعضاء مجلس الإدارة على إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت كما يلي:

- Mrs. Abeer Bin Haider
- Mr. Faras Al Ramahi
- Mr. Darwish Al Ketbi

- السيدة / عبير بن حيدر
- السيد / فراس الرمحي
- السيد / درويش الكتبي



Union Properties PJSC  
Paid Up Capital: AED 4,289 Million  
Commercial Registration 42894

الاتحاد العقارية ش.م.ع  
رأس المال مدفوع: 4,289 مليون درهم  
سجل التجاري: 42894

الاتحاد  
Union  
العقارية  
PROPERTIES

الإمارات  
THE EMIRATES

up.ae

Union Business Park 1  
Green Community East  
Dubai Investment Park 1  
P.O Box 24649

يونيون بزنس بارك 1  
جرين كوميونيتي الشرقية  
مجموعه دبي للاستثمار 1  
ص.ب. 24649

6- The Board of Directors discussed the operational and routine matters of the Company.

6. ناقش السادة أعضاء مجلس الإدارة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.

Sincerely yours,  
Manar Ibrahim  
Board Secretary  
Union Properties PJSC



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

منار إبراهيم

أمين السر

شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع

