



الاتحاد العقارية
Union Properties

التاريخ: 27 أغسطس 2026

المرجع: UPP/BS/NT/0006-2027

قرار مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع

بشأن استقالة عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وترتيبات الإدارة الانتقالية

إن مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع («الشركة»)، بعد الاطلاع على ومراعاة ما يلي:

1. الاستقالة المقدمة من السيد/ عامر خانصاحب من عضوية مجلس إدارة الشركة، والنافذة اعتباراً من 24 أغسطس 2026؛
2. استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة؛
3. مدة الإخطار المطبقة وفقاً لعقد العمل المبرم معه؛ و
4. ضرورة ضمان إتمام عملية تسليم منظمة واستمرارية إدارة الشركة وعملياتها إلى حين تعيين رئيس تنفيذي جديد؛

فقد قرر المجلس ما يلي:

1. قبول الإستقالة من عضوية مجلس الإدارة

يوافق مجلس الإدارة على استقالة السيد/ عامر خانصاحب من منصبه كعضو في مجلس إدارة الشركة، اعتباراً من 24 أغسطس 2026، بناءً على قراره بالتفرغ لأعماله ومشاريعه الخاصة.

ويثمن مجلس الإدارة فترة خدمة السيد/ عامر خانصاحب لدى الشركة، متمنياً له التوفيق في مساعيه المستقبلية. وتواصل الشركة تركيزها على ضمان سلاسة المرحلة الانتقالية واستمرارية الأعمال ومواصلة تنفيذ أهدافها الاستراتيجية وتتخذ الشركة جميع الإجراءات المؤسسية والتنظيمية اللازمة ذات الصلة باستقالته من عضوية مجلس الإدارة. وتتخذ الشركة جميع الإجراءات المؤسسية والتنظيمية اللازمة ذات الصلة باستقالته من عضوية مجلس الإدارة

2. الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي

يوافق مجلس الإدارة على استقالة السيد/ عامر خانصاحب من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، بناءً على قراره بالتفرغ لأعماله وخلال مدة. ومشاريعه الخاصة، وذلك مع مراعاة استكمال مدة الإخطار التعاقدية وفقاً لأحكام وشروط عقد العمل المبرم معه الإخطار، يلتزم السيد/ عامر خانصاحب باستكمال عملية تسليم شاملة ومنظمة لجميع مهامه ومسؤولياته وكافة الأعمال

والموضوعات القائمة إلى لجنة الإدارة الانتقالية المشكلة بموجب هذا القرار، بما يضمن سلاسة المرحلة الانتقالية واستمرارية عمليات الشركة.

3. إنهاء مهام الرئيس التنفيذي قبل انتهاء مدة الإخطار

يقدم السيد/ عامر إلى لجنة الإدارة الانتقالية تسليماً كاملاً وموثقاً على النحو الصحيح لجميع الأمور الواقعة ضمن مسؤوليته، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المعاملات الجوهرية، والعقود، والمشاريع، والأمور المالية والمصرفية، والدعاوى والتسويات القانونية، والمفاوضات، والالتزامات، والموافقات، والمراسلات، والقرارات المتعلقة، والإجراءات القائمة.

ويُفوض رئيس مجلس الإدارة بتحديد واعتماد تاريخ إعفاء مبكر للسيد/ عامر خانصاحب، رهناً بتأكيد كتابي من لجنة الإدارة الانتقالية بأن التسليم قد أُنجِز على نحو مُرضٍ.

4. تشكيل لجنة الإدارة الانتقالية

يوافق المجلس على إنشاء لجنة إدارة انتقالية ("اللجنة")، بأثر فوري، للإشراف على التسليم من السيد/ عامر واستلامه ولضمان انتقال منظم لإدارة الشركة.

وتتألف اللجنة من الأعضاء الثلاثة التاليين:

1. الشيخ ناصر المعلا - رئيساً

2. د. علي الكيتوب - نائباً للرئيس

3. السيد / جاري ريدر - عضواً

تباشر اللجنة دورها فوراً لغرض الإشراف على التسليم واستلامه.

وعند إعفاء السيد/ عامر من منصبه كرئيس تنفيذي، تتولى اللجنة إدارة الشركة وتستمر في إدارتها لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد ومباشرته لمهامه.

وتبقى اللجنة قائمة لفترة انتقالية أقصاها ستة (6) أشهر، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

وقرر المجلس كذلك تفويض اللجنة بتحديد واعتماد التعويض الشهري المستحق للعضو الخارجي وترتيب سداده.

5. صلاحيات ومسؤوليات لجنة الإدارة الانتقالية

عند إعفاء السيد/ عامر من منصبه كرئيس تنفيذي، تمارس اللجنة مجتمعةً الصلاحيات والسلطات التي كانت مخولة سابقاً للرئيس التنفيذي، وتكون مسؤولة عن الإدارة اليومية للشركة وعملياتها خلال الفترة الانتقالية.

ودون الإخلال بما تقدم، تكون اللجنة مسؤولة عن:

- إدارة والإشراف على عمليات الشركة وأنشطتها التجارية اليومية؛

- ضمان استمرارية أعمال الشركة وعملياتها؛
 - تنفيذ ومتابعة قرارات وتوجيهات المجلس؛
 - الإشراف على المسائل الجوهرية للشركة، المالية والتشغيلية والإدارية؛
 - الإشراف على المعاملات والمشاريع والالتزامات الجارية؛
 - ضمان التنسيق المناسب بين إدارات الشركة وإدارتها؛ و
 - اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لضمان تشغيل الشركة على نحو سليم ودون انقطاع.
- وتخضع صلاحيات اللجنة في جميع الأوقات لما يلي:

م

- النظام الأساسي للشركة؛
- مصفوفة تفويض الصلاحيات المعتمدة؛
- القوانين واللوائح المعمول بها؛
- المسائل المحفوظة لمجلس الإدارة أو لجانه؛ و
- أي توجيهات أو قيود يحددها المجلس من وقت لآخر.

6. اتخاذ قرارات اللجنة

تمارس اللجنة صلاحياتها بشكل جماعي.

ويكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة عضوين (2)، وتُعتمد القرارات بأغلبية أعضاء اللجنة.

وأي مسألة تتطلب موافقة المجلس بموجب القانون المعمول به أو النظام الأساسي للشركة أو تفويض الصلاحيات، يستمر إحالتها إلى المجلس للموافقة عليها.

وتحتفظ اللجنة بسجلات مناسبة لقراراتها الجوهرية وترفع تقاريرها إلى المجلس حسب الاقتضاء.

7. التوكيل والمفوض بالتوقيع

يوافق المجلس على إصدار توكيل لصالح السيد / علي الكيتوب خلال الفترة الانتقالية، يمنحه ما قد يلزم من صلاحيات للعمليات اليومية والأنشطة التجارية الاعتيادية للشركة، رهناً بالنظام الأساسي للشركة وتفويض الصلاحيات المعمول به وأي قيود أو مسائل محفوظة يحددها المجلس.

ويُفوض الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بإعداد ووضع الصيغة والنطاق النهائيين للتوكيل وفقاً لما تقدم، ويُفوض رئيس مجلس الإدارة باعتماده وتوقيعه نيابةً عن الشركة. وتُجري الشركة أي تغييرات لازمة على المفوضين بالتوقيع لديها، والتفويضات المصرفية، والصلاحيات لدى الجهات الحكومية والتنظيمية وغيرها من الجهات ذات الصلة، حسبما يلزم لتنفيذ ترتيبات الإدارة الانتقالية.

8. تعيين دعم من أطراف خارجية

يُفَوَّضُ للجنة، حيثما يلزم لإدارة شؤون الشركة واستمراريتها على نحو سليم خلال الفترة الانتقالية، الاستعانة بشركات أو مكاتب مهنية أو مستشارين أو خبراء استشاريين أو أفراد لتقديم ما تراه اللجنة لازماً من دعم متخصص أو إداري أو مالي أو قانوني أو فني أو غير ذلك.

وتتم أي استعانة من هذا القبيل وفقاً لتفويض الصلاحيات المعمول به لدى الشركة، ومتطلبات المشتريات، والموازنة المعتمدة.

9. حفظ حقوق الشركة



إن قبول استقالة السيد/ عامر وأي اعتماد لاحق لتاريخ إعفاء مبكر لا يخل بأي حقوق أو مطالبات أو تعويضات للشركة تنشأ عن أي أمر يُكتشف خلال التسليم أو غير ذلك.

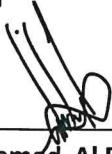
10. التنفيذ وتاريخ النفاذ

يُفَوَّضُ ويُكَلَّفُ رئيس مجلس الإدارة، ولجنة الإدارة الانتقالية، والإدارات المعنية في الشركة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك أي إخطارات أو إيداعات مؤسسية أو تنظيمية أو مصرفية أو إدارية لازمة.

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ اعتماده من قِبَلِ المجلس، ما لم يُنص صراحةً على تاريخ نفاذ مختلف في هذا القرار.



Shaikh Nasser Almoalla
Chairman



Mr. Mohamed Al Fardan
Vice Chairman



Mr. Khalid Al Shamsi
Board Member

Mr. Ahmed Alhosani
Board Member



Mr. Ahmad Al Qassimi
Board Member



Ms. Rana Shashaa
Board Member



Ms. Nadra Taher
Board Secretary

