

Reference: UPP/CS/JK/2021-064  
Date: 14/12/2021

مرجع: UPP/CS/JK/2021-064  
التاريخ: 2021/12/14

**Mr. Hamed Ahmed Ali**  
Chief Executive Officer  
Dubai Financial Market  
Dubai, UAE

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

Dear Mr. Hamed,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Resolution of the General  
Assembly Meeting of Union Properties  
PJSC**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية  
لمساهمي شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع**

With reference to the subject matter,  
attached herewith the resolutions of the  
General Assembly Meeting of Union  
Properties that was held on Tuesday, 14<sup>th</sup>  
December 2021 at 12:40 PM (Second  
Meeting)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه مرفق طيه نتائج  
اجتماع الجمعية العمومية لشركة الاتحاد  
العقارية ش.م.ع الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق  
14 ديسمبر 2021 في تمام الساعة 12:40  
ظهراً (الاجتماع الثاني)

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

**Jad Khoueis**  
**Company Secretary – Executive**



جاد خويص  
أمين سر – تنفيذي

Cc: Securities and Commodities Authority

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع

## Resolutions of the General Assembly Meeting

## قرارات الجمعية العمومية

**First:** The Election of the following members to fill the vacant positions of the board of directors (4 members)

**أولاً:** إنتخاب السادة التالية أسمائهم لملئ المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة (عدد 4):

- Mr. Amer Abdulaziz Hussain Khansaheb
- Mr. Rashid Amin Mohamed Alsharif
- Mr. Faras Abdul Kareem Ismail Hasan Al Ramahi
- Mrs. Abeer Mohammed Omar Bin Haider

- السيد / عامر عبدالعزيز حسين خانصاحب
- السيد / راشد امين محمد الشريف
- السيد / فراس عبد الكريم اسماعيل حسن الرمحي
- السيدة / عبير محمد عمر بن حيدر

**Second (Additional Item):** Approval to file a liability lawsuit against the members of the Board of Directors who were dismissed in the General Assembly dated 09/11/2021 and appointing Messrs. Liberal Lawyers to proceed with the lawsuit

**ثانياً (بند مضاف):** الموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة الذي تم عزلهم في الجمعية العمومية بتاريخ 2021-11-09 وتعيين السادة / مكتب المحامون الأحرار لمباشرة الدعوى.

