

Ref: LT19/00053/FS-MV

المرجع: LT19/00053/FS-MV

Date: 25/02/2020

التاريخ: 2020/02/25

**Mr. Hassan Abdullah Al Serkal**  
Executive Vice-President  
Chief Operations Office (COO)  
Dubai Financial Market  
Dubai, UAE

**السيد / حسن عبدالرحمن السركال**  
نائب الرئيس التنفيذي  
رئيس قطاع العمليات  
سوق دبي المالي  
دبي، الإمارات العربية المتحدة

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Disclosure of Board  
Resolution by Circulation**

**الموضوع: الإفصاح عن قرارات مجلس  
الإدارة بالتمرير**

We would like to inform you that the Board of Directors of Union Properties (PSJC) on 25 February 2020 passed the following resolutions by circulation:

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية (ش.م.ع) قد وافق على اتخاذ القرارات التالية بالتمرير يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020، ذلك بحسب التالي:

First: Appointing Mr. Dahi Yousef Ahmed Abdulla Almansoori as the successor of the resigned Board member HE. Hamad Abdullah Al Mass.

أولاً: تعيين السيد/ ضاحي يوسف أحمد عبد الله المنصوري كعضو في مجلس الإدارة خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل سعادة / حمد عبد الله الماس.

Second: The election of Mr. Khalifa Al Hammadi by acclamation as Vice Chairman by the Board of Directors.

ثانياً: انتخاب السيد / خليفة حسن علي صالح الحمادي بالتزكية نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

Third: Other operation and administrative matters were approved

ثالثاً: قرارات إدارية وتشغيلية أخرى.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Chief Executive Officer  
Khalifa Hasan Al Hammadi



  
الرئيس التنفيذي  
خليفة حسن الحمادي

Cc:  
Securities & Commodities Authority

نسخة إلى:  
هيئة الأوراق المالية والسلع