



الاتحاد العقارية
Union Properties

Date: 30/04/2024

Reference: UPP/BS/FS/0009-2024

التاريخ: 30/04/2024

المرجع: UPP/BS/FS/0009-2024

Mr.33 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

**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 30th April 2024 at 2:00pm, at the Ritz Carlton Hotel, DIFC, 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 نحيط سيادتكم علماً بأن شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية السنوية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024 في فندق الريتز 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. Fadi Saba as the meeting rapporteur and Mr. Yousef Qaren as the vote collector.

1. قام رئيس اجتماع الجمعية العمومية السنوية بتعيين السيد/ فادي سابا مقررراً للاجتماع و السيد/ يوسف قرن جامعاً للأصوات.

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 31/12/2023.

2. صادق السادة المساهمون بالأغلبية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

3. The majority Shareholders ratified the Company's Auditor's Report for the financial year ending on 31/12/2023.

3. صادق السادة المساهمون بالأغلبية على تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

4. The majority Shareholders ratified the Company's balance sheet and profit and loss account for the financial year ending on 31/12/2023.

4. صادق السادة المساهمون بالأغلبية على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

5. The majority Shareholders ratified the appointment of the new Board member Mr. Abdulrahman Sharaf who replaced the resigned Board member.

5. صادق السادة المساهمون بالأغلبية على تعيين عضو مجلس الادارة عبد الرحمن شرف الذي حل مكان العضو المستقيل.

6. The majority Shareholders approved the policy related to paying expenses, fees, or bonuses to some members of Board who are also members of the Board committees
6. وافق السادة المساهمون بالأغلبية على السياسة الخاصة بدفع نفقات او رسوم او علاوات لبعض اعضاء مجلس الادارة الذين هم أيضا أعضاء في لجان مجلس الادارة
7. The majority Shareholders approved the proposed fees for the Board of Directors.
7. وافق السادة المساهمون بالأغلبية على المقترح بشأن دفع أتعاب مجلس الإدارة.
8. The majority Shareholders approved discharging the members of the Board of Directors from any liability for the financial year ending 31/12/2023.
8. وافق السادة المساهمون بالأغلبية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
9. The majority Shareholders approved discharging the Company's Auditors from any liability for the financial year ending on 31/12/2023.
9. وافق السادة المساهمون بالأغلبية على إبراء ذمة مدققي الحسابات من مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
10. The majority Shareholders approved the reappointment of Grant Thornton as the Company's Auditor for the year 2024.
10. وافق السادة المساهمون بالأغلبية على اعادة تعيين مكتب Grant Thornton كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024.

Sincerely yours,

Fadi Saba
Board Secretary
Union Properties PJSC



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

فادي سابا
أمين سر مجلس الإدارة
شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع