

Reference: LT19/00041/FS-MV

Date: 26 December 2019

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice-President
Chief Operations Officer (COO)
Head of Operation Division
Dubai Financial Market
Dubai, UAE

Dear Mr. Al Serkal,

Subject: Union Properties Board of Directors Meeting

This is to inform you that the Board of Directors of Union Properties PJSC held its meeting on Thursday, 26 December 2019 at 2:00 PM in Abu Dhabi and passed the following resolutions:

- The Board resolved to appoint Mr. Jorg Klar as a member of the Board of Directors of the company to fill the vacant position in place of Mr. Ahmed Yousef Khouri. The Board reviewed Mr. Khouri's resignation and approved it. The appointment of Mr. Klar will be presented to the General Assembly at its first meeting.
- Permanent committees were restructured as follows:

Audit Committee:

- Mr. Ahmed Eldmhouy Chairman
(Rep. of NBB Capital Investment)
- H.E. Hamad Almass
- Mr. Jorg Klar

Nomination and Remuneration Committee:

- H.E. Hamad Almass Chairman
(Rep. of NBB Capital Investment)
- Mr. Ahmed Eldmhouy
- Mr. Jorg Klar

Yours faithfully,

For Union Properties PJSC

Fadi A. Samara
Company Secretary

Cc: Securities and Commodities Authority

المرجع: LT19/00041/FS-MV

التاريخ: 26 ديسمبر 2019

السيد حسن عبدالرحمن السركال
نائب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للعمليات (COO)
رئيس قسم التشغيل
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية (ش.م.ع.) عقد إجتماعه الخميس، 26 ديسمبر 2019 في تمام الساعة 2:00 مساءً في أبوظبي واتخذ القرارات التالية:

- قرر المجلس تعيين السيد/ جورج كلار عضواً في مجلس إدارة الشركة لمثل المركز الشاغر خلفاً للسيد/ أحمد يوسف خوري، والذي اطلع المجلس على استقالته ووافق عليها. وسيعرض تعيين السيد/ كلار على الجمعية العمومية في أول إجتماع لها.
- تم إعادة هيكلة اللجان الدائمة كما يلي:

لجنة التدقيق:

- السيد/ أحمد المنهوري رئيساً
(ممثل شركة ان بي بي كابيتال للاستثمار)
- سعادة/ حمد الماس
- السيد/ جورج كلار

لجنة الترشيحات والمكافآت:

- سعادة/ حمد الماس رئيساً
(ممثل شركة ان بي بي كابيتال للاستثمار)
- السيد/ جورج كلار

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،

عن شركة الإتحاد العقارية

فادي عبدالرحيم سمارة
أمين سر مجلس الإدارة

نسخة إلى: هيئة الأوراق المالية والسلع



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

الإتحاد العقارية ش.م.ع.
رأس المال المدفوع: 4.289 مليون درهم
سجل التجاري: 42894

الاتحاد
Union
العقارية



up.ae

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

يونيون بزنس بارك 1
جرين كومونيتي الشرقية
مجمع دبي للاستثمار 1
ص.ب. 24649