

Ref.: LT12/0298/NA-FS

مرجع: إل تي ١٢/٢٩٨/إن أي - إف إس

Date: April 17, 2012

التاريخ: ١٧ إبريل ٢٠١٢

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

المحترم
حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي
رئيس تنفيذي العمليات - رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Notice of the 19th Annual General Meeting
for Union Properties PJSC**

**الموضوع: إعلان إجتماع الجمعية العمومية السنوي
العادي التاسع عشر لشركة الإتحاد العقارية ش.م.ع**

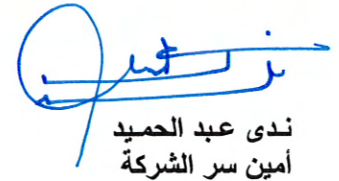
Please find attached copy of the notice of the 19th Annual General Meeting which was sent by post to all shareholders and was published in two official newspapers on April 1st, 2012.

تجدون مرفق طيه نسخة من إعلان إجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع عشر والذي تم إرساله بالبريد إلى كافة مساهمي الشركة وتم نشره في جريدتين رسميتين بتاريخ ١ إبريل ٢٠١٢.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Nida Abdul Hamid
Company Board Secretary


ندى عبد الحميد
أمين سر الشركة



Union Properties
Public Joint Stock Company

الإتحاد العقارية
شركة مساهمة عامة



To all Shareholders of Union Properties PJSC Notice of the 19th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting will be held in the **Dubai Chamber of Commerce & Industry, 13th Floor, at 5 pm on Sunday 22nd April 2012** when the following business will be transacted:

- To review and approve the Directors' Report concerning the Company's activities and financial status for the year ending 31st December 2011 and to review and approve the Auditors' Report for the same period
- To consider and approve the consolidated Financial Statements of the company for the year ending 31st December 2011
- To absolve the Board of Directors and the Auditors from responsibility for the year ending 31st December 2011
- To appoint Auditors of the Company for the year 2012 and to determine their remuneration

Chairman

Notes :

- The shareholder is entitled to appoint a Proxy in writing, provided that such a Proxy is not a Director of the Company and not a holder of more than 5% of the Company's capital unless the shareholder is a corporate body
- The owners of shares registered as on Thursday, 19th April 2012 are eligible to vote in the General Assembly Meeting
- Shareholders can access the detailed Financial Statements of the Company and the full version of the Governance Report for 2011 at the websites of Securities and Commodities Authority, Dubai Financial Market and the Company's official website www.up.ae

إلى كافة مساهمي الإتحاد العقارية ش.م.ع إعلان إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي التاسع عشر

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع عشر، المزمع انعقاده بغرفة تجارة وصناعة دبي، الطابق الثالث عشر، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد الموافق ٢٢ أبريل ٢٠١٢، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١، وكذلك الاطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادهما
- مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١
- تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة :

- يحق للمساهم أن يعين خطياً وكيلاً له بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضواً بمجلس إدارة الشركة وان لا يكون حائزاً بصفته وكيلاً عن أكثر من ٥% من رأس مال الشركة، إلا إذا كان المساهم شخصية اعتبارية
- يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم ١٩ من أبريل ٢٠١٢ هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية المفصلة للشركة والنسخة الكاملة من تقرير الحوكمة لعام ٢٠١١ من خلال المواقع الإلكترونية لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي والموقع الرسمي للشركة www.up.ae

Appointment of Proxy

I/We

of
hereby appoint

Mr. / Mrs.

of

whose signature appears below, to be my/our proxy to vote in my/our name(s) and on my/our behalf upon any matter proposed at the 19th Annual General Meeting of the Company to be held on **22nd April 2012** or at any adjournment thereof, in such manner as such proxy shall think fit.

Dated this 2012

Signature of Proxy

Signature of Shareholder

Note: This proxy form should be deposited at Union Properties PJSC Head Office, Ground Floor, Green Community, Dubai Investments Park, Jebel Ali, Dubai, and receive the voting card to be able to attend the meeting. Valid authority documents and identification will be required from the Proxy representative during registration.

Fax: 04 885 2666

تعيين وكيل

أنا/نحن

بعنوان
أعين / تعين

السيد / السيدة

بعنوان

الذي يظهر توقيعه أدناه ليكون وكيلي/ وكيلنا المفوض بالتصويت باسمي/ بأسمائنا ونيابة عني/عنا على أي موضوع يتم اقتراحه في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي التاسع عشر للشركة والذي سينعقد في يوم الأحد ٢٢ أبريل ٢٠١٢ أو أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور. ويحق لوكليي/ وكيلنا المذكور أن يقوم بالتصويت على النحو الذي يراه مناسباً.

مؤرخ في ٢٠١٢

توقيع الوكيل :

توقيع المساهم :

ملاحظة : يجب أن يودع سند الوكالة هذا لدى المكتب الرئيسي للإتحاد العقارية ش.م.ع، الطابق الأرضي، المجمعات الخضراء، مجمع دبي للاستثمار، جبل علي، دبي، وأن يحصل على بطاقة تصويت لحضور الاجتماع. كما يجب على الوكيل ان يبرز في وقت التسجيل السند الذي يفوضه بذلك بالإضافة إلى إثبات الشخصية.

فاكس : ٠٤ ٨٨٥ ٢٦٦٦

إلى كافة مساهمي

الإتحاد العقارية ش.م.ع

إعلان إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي التاسع عشر

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع عشر، المزمع انعقاده بغرفة تجارة وصناعة دبي، ائطابق الثالث عشر، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد الموافق ٢٢ أبريل ٢٠١٢، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١، وكذلك الإطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادهما
 ٢. مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١
 ٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١
 ٤. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم
- رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة :

١. يحق للمساهم أن يعين خطياً وكيلاً له بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضواً بمجلس إدارة الشركة وأن لا يكون حائزاً بصفته وكيلاً عن أكثر من ٥% من رأس مال الشركة، إلا إذا كان المساهم شخصية اعتبارية
٢. يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم ١٩ أبريل ٢٠١٢ هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية
٣. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية المفصلة للشركة والنسخة الكاملة من تقرير الحوكمة لعام ٢٠١١ من خلال المواقع الإلكترونية لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي والموقع الرسمي للشركة www.up.ae

إلى كافة مساهمي
الإتحاد العقارية ش.م.ع

إعلان إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي التاسع عشر

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي التاسع عشر، المزمع انعقاده بغرفة تجارة وصناعة دبي، الطابق الثالث عشر، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد الموافق ٢٢ أبريل ٢٠١٢، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١، وكذلك الإطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادهما
٢. مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١
٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١
٤. تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة :

١. يحق للمساهم أن يعين خطياً وكيلاً له بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضواً بمجلس إدارة الشركة وأن لا يكون حائزاً بصفته وكيلاً عن أكثر من ٥% من رأس مال الشركة، إلا إذا كان المساهم شخصية اعتبارية
٢. يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم ١٩ أبريل ٢٠١٢ هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية
٣. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية المفصلة للشركة والنسخة الكاملة من تقرير الحوكمة لعام ٢٠١١ من خلال المواقع الإلكترونية لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي والموقع الرسمي للشركة www.up.ae

يسر مجلس إدارة
لحضور إجتماع
الخمسة مساءً في
للنظر في جدول
1- سماع التقرير
في 31 ديسمبر
2- سماع
والمصادقة عليه
3- مناقشة ميزانية
والمصادقة عليها
4- إبراء ذمة أعضاء
المالية المنتهية
5- تعيين أو إعادة
الملاحظات
1- يعتبر مالكو أسهم
بالتصويت في
2- يجوز لكل مساهم
السادة أعضاء
بالتصويت
أصولاً أمام كاتب
الشركة (ويمثل
3- في حال عدم
الثاني للجمعية
بمن حضر.
4- في حال عدم
الأول صحيحة
يوجه إلى الشركة
5- سيتم توفير
31 ديسمبر 2011