



الاتحاد العقارية
Union Properties

Date: 4th April 2013

التاريخ: ٤ أبريل ٢٠١٣م

Mr. Hassan Al Serkal
SVP & Chief Operations Officer
Operations Division
Dubai Financial Market
P.O. Box 9700 - Dubai
United Arab Emirates

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس أول - رئيس تنفيذي العمليات
قسم عمليات السوق
سوق دبي المالي
ص.ب.: ٩٧٠٠ - دبي
الإمارات العربية المتحدة

Dear Mr. Serkal,

تحية طيبة وبعد ،،،

Sub: Union Properties PJSC
20th Annual General Meeting &
Extraordinary General Meeting

الموضوع: الاتحاد العقارية ش.م.ع.
اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي العشرين
 واجتماع الجمعية العمومية غير العادي

Please have enclosed the resolutions adopted by the shareholder at the 20th Annual General Meeting that were held on the evening of Thursday, 4th April 2013, in Chamber of Commerce and Industry of Dubai.

مرفق طيه القرارات التي أقرها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي العشرين واجتماع الجمعية العمومية غير العادي اللذين انعقدتا مساء اليوم الخميس الموافق ٤ أبريل ٢٠١٣م بقاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دبي.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

أحمد خلف المري
مدير عام الشركة

Ahmed Khalaf Al Marri
General Manager

Encl.

مرفقات



الاتحاد العقارية Union Properties

Resolutions adopted at 20th annual general meeting of 4/4/2013:

القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي العشرين المنعقد في ٢٠١٣/٤/٤م:

1) RESOLVED that the Directors' Report for the year ending 31st December 2012 is hereby approved.

(١) تقرر بموجب هذا الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

2) RESOLVED that the Report of the Auditors for the year ending 31st December 2012 is hereby approved.

(٢) تقرر بموجب هذا الموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

3) RESOLVED that the Financial Statement of the company for the year ending 31st December 2012 is hereby approved.

(٣) تقرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

4) RESOLVED that the Board of Directors recommendation not to transfer 10% of the annual net profit to general reserve for the year ending 31 December 2012 is hereby approved.

(٤) تقرر بموجبه الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم تحويل ١٠% من صافي الأرباح إلى الاحتياطي العام للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

5) RESOLVED that the Board of Directors and the Auditors be absolved from responsibility for the year ended 31st December 2012.

(٥) تقرر بموجب هذا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.

6) RESOLVED that M/s KPMG be appointed as Auditors of the Company until the conclusion of the next Annual General Meeting, to audit the accounts of the Union Properties Co. and its subsidiaries for the year 2013 at fees not to exceed AED 796 thousand.

(٦) تقرر بموجب هذا تعيين السادة/ كيه بي ام جي كمصدقين لحسابات شركة الاتحاد العقارية وشركاتها التابعة حتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة وذلك للقيام بتدقيق حسابات الشركة في عام ٢٠١٣ بأتعاب لا تتجاوز ٧٩٦ ألف درهم.



الاتحاد العقارية
Union Properties

Resolutions adopted at the extraordinary general meeting of 4/4/2013:

القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العمومية غير العادي المنعقد في ٢٠١٣/٤/٤ م:

Due to the lack of quorum, the extraordinary general meeting is hereby adjourned to be held at the same place and time on Thursday 11th April 2013.

نظراً لعدم اكتمال النصاب فقد تقرر تأجيل اجتماع الجمعية غير العادي ليعقد في نفس المكان والزمان من يوم الخميس الموافق ١١ أبريل ٢٠١٣ م.