

Date: 12 March 2018

التاريخ: 12 مارس 2018

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal
Executive Vice-President
Head of Operation Division
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: Board of Directors Resolution by Circulation

الموضوع: قرار مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية بالتمرير

Kindly be informed that the Board of Directors of Union Properties PJSC passed today, 12 March 2018, the following resolutions by circulation:

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الإتحاد العقارية (ش.م.ع.) اتخذ القرارات التالية بالتمرير اليوم الإثنين الموافق 12 مارس 2018:

1. Adopt the audited consolidated financial statements for the year ended 31st December 2017 to be presented to the Company's Shareholders at the Annual General Assembly (copy attached).
2. Hold the 25th Annual General Assembly on Thursday, 19th April 2018 in Dubai Autodrome in MotorCity (or on 26th April 2018 at the same time and place if the quorum is not available) subject to approval by the Securities and Commodities Authority.

1. اعتماد البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 لعرضها على المساهمين في الشركة في إجتماع الجمعية العمومية السنوية (مرفق نسخة).

2. عقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية الخامسة والعشرون يوم الخميس، الموافق 19 إبريل 2018 في دبي أوتودروم في موتور سيتي (أو في 26 إبريل 2018 في نفس المكان والزمان في حال عدم إكمال النصاب) مرونأ بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،

For Union Properties PJSC

عن شركة الإتحاد العقارية

Fadi A. Samara
Company Secretary




فادي عبدالرحيم سمارة
أمين سر مجلس الإدارة

Cc:
Securities and Commodities Authority

نسخة إلى:
هيئة الأوراق المالية والسلع