

Reference: LT20/00014/JK-MV
Date: 21 June 2020

مرجع: LT20/00014/JK-MV
التاريخ: 21 يونيو 2020

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

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



Dear Mr. Al Serkal,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Union Properties Board of Directors Meeting Results

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع

We would like to inform you that the Board of Directors of Union Properties (PJSC) held its meeting on Sunday, 21 June 2020, and took the following decisions

نحنيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية (ش.م.ع) قد عقد اجتماعه يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020، واتخذ القرارات التالية:

First

The election of Mr. Khalifa Hassan Ali Saleh Al Hammadi as the Chairman of the Board by acclamation
Electing Mr. Fathie Bin Ghrira as the Vice Chairman by majority through secret voting

أولاً:
انتخاب السيد / خليفة حسن علي صالح الحمادي رئيساً لمجلس الإدارة بالتزكية

انتخاب السيد / فتحى بن قريه نائباً لرئيس مجلس الإدارة بالأغلبية عن طريق التصويت السري

Second

Forming the permanent committees for the Board of Directors as follows

ثانياً:
تشكيل اللجان الدائمة لمجلس الإدارة حسب التالي:

Audit Committee

Mr. Dahi Al Mansoori, Chairman
Mr. Jorg Klar, Member
Mr. Fathie Bin Ghrira, Member

لجنة التدقيق
السيد / ضاحي المنصوري رئيساً
السيد / جورج كلار، عضواً
السيد / فتحى بن قريه، عضواً

Nomination & Remuneration Committee

Mr. Dahi Al Mansoori, Chairman
Mr. Mohamed Al Fardan, Member
Mr. Jorg Klar, Member
Mr. Darwish Ahmed Al Ketbi, Member
Mr. Fathie Bin Ghrira, Member

لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد / ضاحي المنصوري رئيساً
السيد / محمد الفردان، عضواً
السيد / جورج كلار، عضواً
السيد / درويش أحمد الكتبي، عضواً
السيد / فتحي بن قريرة، عضواً



Third

Appointing Mr. Abdullah Al Rustumani as an Acting General Manager of the Company

ثالثاً

تعيين السيد / عبدالله الرستماني كمدير عام للشركة بالإنابة

Forth

Other Operational Matters

رابعاً

أمور إدارية أخرى

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Jad Khoueis
Company Secretary



جاد خويس
أمين سر مجلس الإدارة

Cc:
Securities and Commodities Authority

نسخة إلى:
هيئة الأوراق المالية والسلع