الاتحاد العقـــارية
Union Properties

Date: 10/02/2026
Reference: UPP/BS/KC/0004-2026

التاريخ: 2026/02/10
المرجع: UPP/BS/KC/0004-2026

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

سعادة السيد/ حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

Subject: Board of Directors Meeting Number (1) for 2026 for Union Properties PJSC (the "Company")

الموضوع: اجتماع مجلس الادارة الأول لعام 2026 لشركة الاتحاد العقارية ش.م.ع ("الشركة")

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors of the Company will hold its First meeting for the year 2026 at the Company's headquarters on Friday, 13th of February, 2026, at 3:00 PM to discuss the following agenda items:

1. Review and approve the Board of Directors' previous minutes of meeting.
2. Review and approve the audited consolidated financial statement of the Company for the year ending December 31, 2025.
3. Consideration of matters related to corporate governance.
4. Consideration of inviting the Annual General Assembly to convene and determining its agenda.
5. Any other matters.

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه الأول للعام 2026 في مقر الشركة وذلك يوم الجمعة الموافق 13 فبراير2026، في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. مراجعة محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة والموافقة عليه.
2. مراجعة البيانات المالية السنوية الموحدة والمدققة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليها.
3. النظر في مسائل متعلقة بالحوكمة.
4. النظر في دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها.
5. أية مواضيع أخرى.

Sincerely yours,

Mohamed Al Fardan
Chairman

Union Properties PJSC

الاتحاد العقـــارية ش.م.ع
Union Properties PJSC
PO BOX 24649 DUBAI UAE B

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،

محمد الفردان
رئيس مجلس الإدارة
شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع