

## Board Meeting Disclosure Form

## نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2017/07/18

التاريخ:

|                  |                                 |                               |
|------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Name of Company: | شركة الاتحاد للإعمار والإستثمار | اسم الشركة:                   |
| Trading Symbol:  | UCI                             | رمز التداول:                  |
| ISIN Number:     | PS4008112055                    | الرقم العالمي للورقة المالية: |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| Meeting Number:   | الثاني / 2017  | رقم الاجتماع:  |
| Meeting Date:   | 2017/07/18     | تاريخ الاجتماع:  |
| Meeting Location:   | كارينيا - قبرص | مكان الاجتماع:   |
| Start Time of Meeting:  | 11:00          | وقت بدء الاجتماع:  |
| Meeting adjourned at:   | 12:30          | وقت انتهاء الاجتماع:   |
| Was Videoconference or Telephone used:<br>(specify present by telephone or videoconference) | نعم            | هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي:<br>(تحدد الأماكن في حالة الإجابة "نعم") |

| Attendees   |   |                                     | الحضور                        |                          |         |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|
| Chairman of the meeting:                                  |   |                                     | رئيس مجلس الإدارة             |                          |         |
| Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):       |   |                                     | مريد شراب                     |                          |         |
| Board of Directors (present & absent)                     |   |                                     | مجلس الإدارة (الحضور والغياب) |                          |         |
| المشاركة عبر الاتصال المرئي<br>Present by videoconference | المشاركة عبر الهاتف<br>Present by Telephone | حضور الاجتماع<br>Meeting Attendance | المنصب<br>Position            | اسم العضو<br>Member Name | الرقم # |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input checked="" type="checkbox"/> | رئيس مجلس الإدارة             | د. محمد السبعوي          | 1.      |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input checked="" type="checkbox"/> | نائب رئيس مجلس الإدارة        | م. خالد السبعوي          | 2.      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                       | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>            | أمين السر                     | السيد/احمد الصلاحيات     | 3.      |
| <input checked="" type="checkbox"/>                       | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>            | عضو                           | الأستاذ/ نضال طه         | 4.      |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input checked="" type="checkbox"/> | عضو                           | السيدة/ ناهد القيشاوي    | 5.      |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input checked="" type="checkbox"/> | عضو                           | السيد/ عايد السبعوي      | 6.      |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>            |                               | //                       | 7.      |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>            |                               |                          | 8.      |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>            |                               |                          | 9.      |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>            |                               |                          | 10.     |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>            |                               |                          | 11.     |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>            |                               |                          | 12.     |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>            |                               |                          | 13.     |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>            |                               |                          | 14.     |
| <input type="checkbox"/>                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>            |                               |                          | 15.     |



**Board of Directors Recommendations  
(Dividends, Capital, & Financial Statement)**

**توصيات مجلس الإدارة بشأن  
(توزيع الأرباح ورأس المال والبيانات المالية)**

|  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> NO dividends distribution to shareholders  | <input checked="" type="checkbox"/> عدم توزيع الأرباح على المساهمين                                |
| <input type="checkbox"/> To distribute dividends to shareholders:  | <input type="checkbox"/> توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:                                     |
| <input type="checkbox"/> Cash Dividend   | <input type="checkbox"/> نقدية   |
| Value: _   | قيمتها:  |
| Percentage: _%   | نسبتها: %_   |
| <input type="checkbox"/> Bonus Shares  | <input type="checkbox"/> أسهم  |
| Value: _____   | قيمتها: _____  |
| Percentage: _____%   | نسبتها: % _____  |
| Number of Shares: _____ (Share)  | عددتها: _____ (سهما)   |
| <input type="checkbox"/> To increase authorized capital:   | <input type="checkbox"/> زيادة رأسمال الشركة:  |
| Capital Increase information (No. of shares, value & percentage<br>of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...): | تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال،<br>تاريخ التنفيذ، ...): |
| <input type="checkbox"/> To decrease capital:  | <input type="checkbox"/> تخفيض رأسمال الشركة:  |
| Capital reduction information:   | تفاصيل تخفيض رأس المال:  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Approval of financial statement for the period:  | <input checked="" type="checkbox"/> الموافقة على البيانات المالية للفترة:                          |
| <input type="checkbox"/> Annual  | <input type="checkbox"/> السنوية   |
| <input type="checkbox"/> First Quarter   | <input type="checkbox"/> الربع الأول   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Simi Annual  | <input checked="" type="checkbox"/> نصف السنوية  |
| <input type="checkbox"/> Third Quarter   | <input type="checkbox"/> الربع الثالث  |

Authorized Signatories: \_\_\_\_\_

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:



Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي