

REF: LD-22-246

الكويت في: 2022/4/12

Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

Subject: Supplementary Disclosure of the date of United Real Estate Company's Ordinary General Assembly meeting.

الموضوع: إفصاح مكمل عن موعد إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك.ع.)

With reference to the above subject, and our previous disclosure in regard to the date of the Ordinary General Assembly of United Real Estate Company (K.S.C.P.). In accordance with the provisions of and to the requirements of the fourth chapter of module ten of the executive bylaw of Law No. 7 of 2010, amended by Law No. 22 of 2015 on the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation of securities activity and its amendments, regarding disclosure of material information.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، والى إفصاحنا السابق الخاص بموعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك.عامة) وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

We are pleased to inform you that the company's Ordinary General Assembly for the financial year ended 31/12/2021 will be held electronically at 11:00 AM on Sunday 08/05/2022, to discuss the items in the attached agenda.

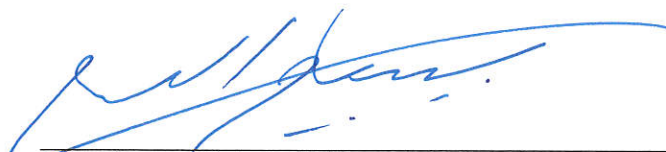
نود ان نعلمكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 سوف يعقد إلكترونياً في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 2022/05/08، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الاعمال المرفق.

The meeting will be broadcasted from the Company's headquarters in Sharq- Khaled Bin Al Waleed Street - AlShaheed Towers.

سوف يبث الاجتماع من مقر الشركة الكائن في شرق - شارع خالد بند الوليد - برج الشهيد.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



Bibi Nasser Sabah Al-Ahmed Al-Sabah
Chairperson



شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

بيبي ناصر صباح الأحمد الصباح
رئيس مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح المكمل

Supplementary Disclosure Form

2022/4/12		التاريخ Date
United Real Estate Company K.S.C.P	شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة Name of Company Listed
Supplementary Disclosure United Real Estate Company K.S.C.P regarding the Annual General Assembly of the Financial Year ended 31/12/2021	إفصاح مكمل بخصوص إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31	عنوان الإفصاح Disclosure Title
2022/03/31		تاريخ الإفصاح السابق Date of Previous Disclosure
<p>We are pleased to inform you that the company's Ordinary General Assembly for the financial year ended 31/12/2021 will be held electronically at 11:00 AM on Sunday 8/5/2022, to discuss the items in the attached agenda. The meeting will be broadcasted from the Company's headquarters in Sharq- Khaled Bin Al Waleed Street – AlShaheed Towers.</p> <p>Shareholders are kindly requested to visit the website of Kuwait Clearing Company (www.maqasa.com) and review the policies and procedures guide for general assemblies through electronic systems and follow the necessary procedures for registration in the electronic system in order to view all documents submitted by the Board of Directors related to items of the agenda, attending the meeting through the system, and voting on the items of the Annual General Meeting, which will be limited only to electronic voting, knowing that the voting window will start on Thursday April 21, 2022 and continue until 8:00 AM of the day of Annual General Assembly Meeting corresponding to Sunday 8/5/2022. For shareholders who have previously registered in the electronic system, they can view the documents and vote directly on the system.</p> <p>In case the quorum is not attained, the adjourned Annual General Meeting will be held at 11 AM on Sunday, May 15, 2022, to discuss the same agenda.</p>	<p>نحيطكم علماً بأن إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 سوف يعقد إلكترونياً في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 08 مايو 2022 للنظر في البنود المدرجة بجدول الأعمال المرفق، وسوف يبث الإجتماع من مقر الشركة الكائن في شرق، شارع خالد بن الوليد، برج الشهيد.</p> <p>يرجى من السادة المساهمين زيارة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) والإطلاع على دليل سياسات وإجراءات الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية وإتباع الإجراءات اللازمة للتسجيل في النظام الإلكتروني حتى يتسنى للمساهمين الإطلاع على كافة المستندات المقدمة من مجلس الإدارة ذات العلاقة ببنود جدول الأعمال، وحضور فعاليات الإجتماع من خلال النظام، والتصويت على بنود الجمعية العامة العادية الذي سوف يكون مقتصرأً فقط على التصويت الإلكتروني- علماً بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني إعتباراً من يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2022 ويستمر حتى الساعة الثامنة من صباح يوم عقد الجمعية في يوم الأحد الموافق 2022/5/08. أما بالنسبة للمساهمين الذين سبق لهم التسجيل بالنظام الإلكتروني فيمكنهم الإطلاع على المستندات والتصويت مباشرة على النظام.</p> <p>هذا، وفي حال عدم إكتمال النصاب سوف يؤجل الإجتماع إلى الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 15 مايو 2022 في ذات جدول الاعمال.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح Development that occurred to the disclosure
None	لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) The financial effect of the occurring developments (if any)

Bibi Nasser Sabah Al-Ahmed Al-Sabah
ChairpersonURC شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Coبيبي ناصر صباح الأحمد الصباح
رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك.) عامة

للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
 2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
 3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
 4. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها جزاءات (مالية وغير مالية) للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 (إن وجدت) والرد عليها.
 5. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه، والموافقة على التعاملات التي ستم لحين انعقاد الجمعية اللاحقة.
 6. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.
 7. مناقشة تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر اقتاندة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
 8. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز (10%) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
 9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 10. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 11. إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
 12. إنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.
 13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- كما يود مجلس الإدارة ان يسترعي عناية السادة المساهمين الى انه في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع او تعذر عقد الاجتماع لأي سبب طارئ فإنه سيتم تحديد موعد اجتماع ثان للجمعية العامة العادية، وعندئذ يكون للجمعية العامة العادية في اجتماعها الثاني النظر في بنود جدول الاعمال أعلاه، وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الأخير والذي يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

بيبي ناصر صباح الأحمد الصباح

رئيس مجلس الإدارة