

Date: 09-May-2024

التاريخ: 09-مايو-2024

Our ref: RCD-24-22

المرجع: RCD-24-22

Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

**KUWAIT**

**دولة الكويت**

**Subject: The results of United Real Estate Company's Ordinary General Assembly meeting.**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك.ع.)**

With reference to the above subject, 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 متطلبات 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.

Please find enclosed the disclosure form of material information related to the above subject.

مرفق نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بالموضوع أعلاه.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

Mazen Issam Hawwa

Vice Chairman

& Group Chief Executive Officer

**URC** شركة العقارات المتحدة  
United Real Estate Co

مازن عصام حوا

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي للمجموعة

**نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية**  
**Disclosure Form of Material Information**

09-May-2024	2024-مايو-09	التاريخ Date
United Real Estate Company K.S.C.P.	شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة Name of the Listed Company
<p>Please be informed that the company's Ordinary General Assembly meeting for the financial year ended 31/12/2023 was held at 11:00 AM on Thursday 9/5/2024 at the business center meeting room located at KIPCO Tower, Sharq - Khaled Bin Al Waleed Street, Floor 54. It was chaired by Mr. Mazen Issam Hawwa - Vice Chairman and Group Chief Executive Officer. All items on the agenda have been approved including the following:</p> <p>1- Ratified the Board of Director's report, the External Auditor's report, and the Financial Statements for the year ended 31/12/2023.</p> <p>2- Approved deducting and transferring 10% of the net profit for the financial year ended 31/12/2023, amounting to K.D. 424,700 (Only four hundred twenty-four thousand seven hundred Kuwait Dinar) to the statutory reserve.</p> <p>3- Ratified the report on transactions with related parties during the financial year ended 31/12/2023 and authorized the BOD for future transactions during the financial year ending 31/12/2024.</p> <p>4- Ratified the corporate governance report and the Board Audit Committee report for the financial year ended 31/12/2023.</p> <p>5- Authorized the BOD to issue bonds denominated in Kuwaiti Dinars, or in any other currency it deems appropriate within the limits outlined by the law and authorized the BOD to determine the type of bonds, tenure, par value, coupon rate, maturity date and all other terms and conditions subject to obtaining approval from relevant regulatory authority.</p>	<p>يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2024/5/9، بقاعة اجتماعات مركز الأعمال الكائن في برج كيبكو، شرق - شارع خالد بن الوليد، الدور 54. وقد ترأس الاجتماع السيد/ مازن عصام حوا - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، وتمت الموافقة على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال ومنها ما يلي:</p> <p>1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات الخارجي والبيانات المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31.</p> <p>2- الموافقة على استقطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والبالغة 424,700 د.ك. (فقط أربعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة دينار كويتي) إلى حساب الاحتياطي القانوني.</p> <p>3- المصادقة على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</p> <p>4- المصادقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p> <p>5- تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.</p>	المعلومات الجوهرية Material Information



<p>6- Authorized the BOD to buy or sell the company's shares not exceeding (10%) of the shares in accordance with the articles of law No. 7 for the year 2010 and its executive bylaw and their subsequent amendments.</p> <p>7- Approved the BOD's recommendation for not distributing dividends to shareholders for the financial year ended 31/12/2023.</p> <p>8- Approved K.D. 42,000 (Only forty-two thousand Kuwait Dinar) BOD members remuneration for the financial year ended 31/12/2023.</p> <p>9- Approved the allocation of 1% of the net profit for the financial year ended 31/12/2023 for donation to charitable parties through Masharee Al-Khair Charity Organization.</p> <p>10- Approved to discharge the BOD in relation to their legal, administrative, and financial conduct for the financial year ended 31/12/2023.</p> <p>11- Approved appointing Mr. Abdulkarim AlSamdan from Al-Aiban, Al-Osaimi &amp; Partners office (E&amp;Y) as the company's external auditor for the financial year ending 31/12/2024 and authorized the BOD to determine his fees.</p>	<p>6- 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 وتعديلاتهما.</p> <p>7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p> <p>8- الموافقة على صرف مكافأة بمبلغ 42,000 د.ك. (فقط اثنان وأربعون ألف دينار كويتي) لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p> <p>9- الموافقة على تخصيص ما يعادل 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير.</p> <p>10- الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p> <p>11- الموافقة على تعيين السيد/ عبد الكريم السمدان - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (E&amp;Y) كمراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.</p>	
None	لا يوجد	<p>أثر المعلومة الجمهوريّة على المركز المالي للشركة Impact of the material information on the company's financial position</p>

Mazen Issam Hawwa

Vice Chairman

&amp; Group Chief Executive Officer

مازن عصام حوا

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي للمجموعة