

REF: LD-22-206

الكويت في: 2022/03/31

Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

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

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.

We are pleased to inform you that the company's Ordinary General Assembly for the financial year ended 31/12/2021 will be held at 11:00 AM on Sunday 08/05/2022 at the business center – KIPCO tower – floor 54 – Khaled Bin Al Waleed Street – Sharq, to discuss the items in the attached agenda.

Sincerely,

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

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.

نود ان نعلمكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الأحد الموافق 2022/05/08 وذلك في مركز الأعمال - برج كيبكو - الدور 54 - شارع خالد بن الوليد -منطقة شرق، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الاعمال المرفق

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،

Bibi Nasser Sabah Al-Ahmed Al-Sabah  
Chairperson



بيبي ناصر صباح الأحمد الصباح  
رئيس مجلس الإدارة

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

## Disclosure Form of Material Information

2022/03/31		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
Pleased be informed that that the Ordinary General Assembly for the financial year ended 31/12/2021 will be held at 11:00 AM on Sunday 08/05/2022 at the business center – KIPCO tower – floor 54 – Khaled Bin Al Waleed Street – Sharq, to discuss the items in the attached agenda. Also, please note that we have notified the Ministry of Commerce and Industry about the place, timing, and agenda of the Ordinary General Assembly.	يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الأحد الموافق 08/05/2022 وذلك في مركز الأعمال - برج كيبكو - الدور 54 - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق. كما نحيطكم علما بأنه قد تم إخطار وزارة التجارة والصناعة بمكان وموعد وجدول أعمال الجمعية العامة العادية.	المعلومات الجوهرية Material Information
None	لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة Impact of the material information on the company's financial position

  
Bibi Nasser Sabah Al-Ahmed Al-Sabah  
Chairperson

 شركة العقارات المتحدة  
United Real Estate Co

بيبي 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 ستتم 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 الفائدة وموعد الوفاء بها وشروطها 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 وتعديلاتهما.
  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 أتباعه.
- 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 لاي 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

شركة العقارات المتحدة  
United Real Estate Co

## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة العقارات المتحدة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2022/05/08

وبناء على طلب الشركة فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / خالد طاهر عبد الحسين  
الرشيد

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع