

Date: 08-May-2023

التاريخ: 08-مايو-2023

Our ref: RCD-23-18

المرجع: RCD-23-18

Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

KUWAIT

دولة الكويت

Subject: Supplementary Disclosure by United Real Estate Company K.S.C.P. regarding minutes of the company's Ordinary General Assembly meeting held on 04/05/2023

الموضوع: إفصاح مكمل من شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2023/05/04

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، وإلى 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 supplementary disclosure form of material information related to the above subject.

مرفق نموذج الإفصاح المكمل الخاص بالموضوع أعلاه.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Mazen Issam Hawwa

Vice Chairman

& Group Chief Executive Officer

مازن عصام حوا

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

08-May-2023	2023-مايو-08	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
Subject: Supplementary Disclosure by United Real Estate Company K.S.C.P. regarding minutes of the company's Ordinary General Assembly meeting held on 04/05/2023	الموضوع: إفصاح مكمل من شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2023/05/04	عنوان الإفصاح Disclosure Title
United Real Estate Company K.S.C.P. would like to enclose you the following: 1- Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting 2- Quorum report of the Ordinary General Assembly meeting. 3- Voting results report on the Items of the Ordinary General Assembly Meeting Agenda.	تود شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. أن ترفق لكم التالي: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 3. تقرير نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.	التطور الحاصل على الإفصاح Development that Occurred to the disclosure
None	لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل The financial effect of the occurring developments



Mazen Issam Hawwa
Vice Chairman
& Group Chief Executive Officer

مازن عصام حوا
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة



شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

United Real Estate Company
K S C P
Authorized and Paid-up Capital KD 143.054.551.3
C R 19140/1980

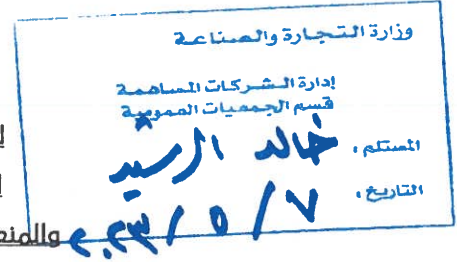
شركة العقارات المتحدة
ش.م.ك (عامه)
رأس المال المصرح به والمدموج 3 143.054 551 د.ك
سجل تجاري رقم 1980/19140

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك) عامة

للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

والمعقّدة في يوم الخميس الموافق 2023/05/04



عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك- عامة) إجتماعها العادي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 2023/05/04 ، في منطقة الشرق - برج كيبكو الدور 54 قاعة إجتماعات مركز الأعمال. وقد ترأس جلسة الإجتماع السيد/ مازن عصام حوا "نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي"، كما حضر الإجتماع كل من:

- السيد/ وليد العصيمي عن مراقب حسابات الشركة من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم آرنتست ويونغ.
 - وحضر الإجتماع مساهمون بحوزتهم 920,492,827 سهم أصله ووكالة، ويمثلون ما نسبته 70.695% من إجمالي الأسهم الحرة البالغة 1,302,063,803 سهم بعد خصم أسهم الخزينة.
- وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية إفتتح السيد/ مازن عصام حوا - رئيس الجمعية جلسة الإجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ثم تم بعدها إستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وتمت الموافقة والمصادقة على الآتي:-
- 1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
 - 2- تم سماع تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
 - 3- تمت مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها وإعتمادها.
 - 4- لا توجد حتى هذا التاريخ أية مخالفات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
 - 5- تم إستعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها ، والموافقة على التعاملات التي ستم لحين إنعقاد الجمعية القادمة.
 - 6- تم تلاوة كلاً من تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.
 - 7- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض 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.
 - 8- تمت الموافقة على 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.

Al-Shaheed Tower
Khalid Bin Al-Waleed St
Sharq
PO Box 2232
Safat 13023 Kuwait

T +965 2295 3500
F +965 2247 2692
www.urb.com.kw

برج الشهيد
شارع خالد بن الوليد
شرق
ص ب 2232
الضفة 13023، الكويت



شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

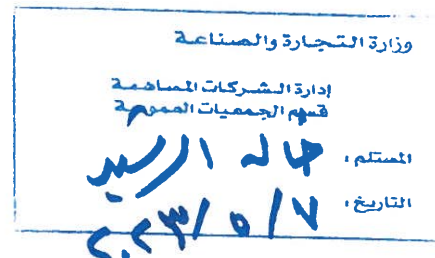
United Real Estate Company
K S C P
Authorized and Paid-up Capital KD 143.054.551.3
C R : 19140/1980

شركة العقارات المتحدة
ش.م.ك. (عامة)
رأس المال المصرح به والمدموع 143.054.551.3 د.ك.
سجل تجاري رقم 1980/19140

- 9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 10- تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بمبلغ إجمالي 42,000 د.ك. (فقط أثنان وأربعون ألف دينار كويتي).
- 11- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 12- تمت الموافقة على قبول إستقالة شركة التضامن المتحدة القابضة (ش.م.ك.م) من عضوية مجلس الإدارة.
- 13- تمت الموافقة على إنتخاب السادة/ شركة التضامن المتحدة القابضة (ش.م.ك.م) لعضوية مجلس الإدارة بدورته الحالية (عضو مكمل).
- 14- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ وليد العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم "آرنست ويونغ" مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- وفي نهاية الإجتماع تقدم رئيس الجمعية السيد/ مازن عصام حوا "نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي" بالشكر للسادة الحضور، وإنتهت أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم.

- إنتهى -

مازن عصام حوا
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي
رئيس الجمعية العامة العادية





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة العقارات المتحدة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/04 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 1,430,545,513

أسهم الخزينة : 128,481,710

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 1,302,063,803

عدد أسهم الحضور : 920,492,827

نسبة الحضور : 70.695 %

الاسم : مازن عصام حوا

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

حرر في : 2023/05/04



التوقيع

عنوان الشركة : صندوق بريد 2232 الصفاة 13023 الكويت

الفاكس : 2441003

الهاتف : 805225

الشركة الكويتية للمقاصة شركة KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31 ديسمبر 2022	السنة المالية :	عادية	●	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
الخميس 2023 / 05 / 04	التاريخ :	شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك.عامة)		اسم الشركة :
الحادية عشر صباحا	الساعة :	الشرق - برج كيبكو - الدور 54 - قاعة مركز الاعمال		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		%100		البند الأول
		% 100		البند الثاني
		% 100		البند الثالث
		% 100		البند الرابع
		% 100		البند الخامس
		% 100		البند السادس
		% 100		البند السابع
		% 100		البند الثامن
		% 100		البند التاسع
		% 100		البند العاشر
		% 100		البند الحادي عشر
		% 100		البند الثاني عشر
		%100		البند الثالث عشر
		% 100		البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : مازن عصام حوا

وقت إنتهاء الاجتماع : 12 ظهرا



شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

هاتف : 1841111 ، ص ب ، P.O.BOX : 22077 ، الصفاة ، SAFAT 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com · Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع - 20.025.000/- K.D Authorized and Paid Capital

5.3