

Date: 12-May-2024

التاريخ: 12-مايو-2024

Our ref: RCD-24-24

المرجع: RCD-24-24

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 09/05/2024**

**الموضوع: إفصاح مكمل من شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2024/05/09**

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

مرفق نموذج الإفصاح المكمل الخاص بالموضوع أعلاه.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

Santhosh Kumar Unnikrishnan  
Group Chief Financial Officer



سانتوش كومار يوني كريشانان  
المدير التنفيذي للإدارة المالية للمجموعة

نموذج الإفصاح المكمل  
Supplementary Disclosure Form

12-May-2024	2024-مايو-12	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 09/05/2024	الموضوع: إفصاح مكمل من شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2024/05/09	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

*Santhosh*

محضر إجتماع الجمعية العامة العاديةلشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك) عامةللسنة المالية المنتهية في 2023/12/31والمعقّدة في يوم الخميس الموافق 2024/05/09

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك- عامة) إجتماعها العادي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 2024/05/09، 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 للمجموعة"، كما حضر الإجتماع كل من:


- السيد/ وليد العصيمي مراقب حسابات الشركة من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم آرنست ويونغ.
- وحضر الإجتماع مساهمون بحوزتهم 967,605,928 سهم أصالة ووكالة، ويمثلون ما نسبته (74,299%) من إجمالي الأسهم الحرة البالغة (1,302,316,747) سهم بعد خصم أسهم الخزينة.

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية إفتتح السيد/ مازن عصام حوا - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة "رئيس الجمعية" جلسة الإجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ومن ثم تم إستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وتمت الموافقة والمصادقة على الآتي:-

- 1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- تمت مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها وإعتمادها.
- 4- لا توجد أية مخالفات صادرة من أية جهة رقابية ضد الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية.
- 5- تمت المصادقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتعاملات التي ستم حتى إنعقاد الجمعية القادمة.
- 6- تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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.
- وقد تحفظ عن هذا البند أحد المساهمين ويحمل رقم (00000107394) ويملك عدد (381,910) سهم.
- 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.
- وقد إقتراح أحد المساهمين ويحمل رقم (00000280073) ويملك عدد (200,000,000) سهم إستقطاع نسبة (10%) من صافي أرباح الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بمبلغ وقدره 424,700 د.ك (أربعمائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة دينار كويتي) إلى حساب الإحتياط القانوني، وقد تمت الموافقة على هذا الإقتراح من قبل السادة المساهمين الحضور.

- 9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 10- تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بمبلغ إجمالي 42,000 د.ك (فقط أثنان وأربعون ألف دينار كويتي).
- 11- تمت 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.
- وقد تحفظ على هذا البند أحد المساهمين ويحمل رقم (00000018599) ويملك عدد (110,001) سهم.
- 12- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 13- تمت الموافقة على تعيين السيد/ عبد الكريم عبد الله السمدان من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم "آرنست ويونغ" مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديده أتباعه.
- الرد على الأسئلة والإستفسارات التي تم طرحها من المساهم رقم (00000309531) ويملك عدد (31,190,152) سهم على موقع الشركة بمنصة الشركة الكويتية للمقاصة، وقد تم الرد عليها من قبل "رئيس الجمعية" وذلك على النحو التالي:-
  - **الإستفسار الأول:** بشأن حجم القروض للشركة الأم كيبكو، وتم الرد عليه بأن شركة كيبكو شركة مدرجة وعليه يرجى مراجعة البيانات المالية الخاصة بها على موقع البورصة، وأما إذا كان السؤال عن القروض بين الشركتين فلا توجد أي قروض تم الحصول عليها من الشركة الأم.
  - **الإستفسار الثاني:** أسباب عدم توزيع أرباح رغم تحقيق أرباح لسنتين متتاليتين، وقد تم الرد عليه بأن مجلس الإدارة إرتأى الحفاظ على السيولة وتعزيز المركز المالي للشركة والجهوزية لإقتناص الفرص الإستثمارية.
  - **الإستفسار الثالث:** لماذا لا يتم إلغاء أسهم الخزينة أو توزيعها وشراءها من جديد إذا كانت القيمة الدفترية صحيحة، حيث أن هامش الربح كبير بين السعر الحالي والقيمة الدفترية، وقد تم الرد عليه بأن سعر السوق يتأثر بالعرض والطلب بناءً على المتداولين كما وأنا نفضل عدم بيع هذه الأسهم لأن السعر الحالي غير مناسب للبيع.
- وفي نهاية الإجتماع تقدم رئيس الجمعية السيد/ مازن عصام حوا "نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة" - رئيس الجمعية بالشكر للسادة الحضور، وإنتهت أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:00 ظهراً من نفس اليوم.

- إنتهى -

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

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
المستلم: محمد الخوري  
التاريخ:  
12/15/2024



# تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة العقارات المتحدة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/09 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 1,430,545,513

أسهم الخزينة : 128,228,766

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 1,302,316,747

عدد أسهم الحضور : 967,605,928

نسبة الحضور : 74.299 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : مازن عصام حوا

الصفة : نائب رئيس مجلس الاداره والرئيس التنفيذي

حرر في : 2024/05/09



شركة العقارات المتحدة  
United Real Estate Co

التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق بريد 2232 الصفاة 13023 الكويت

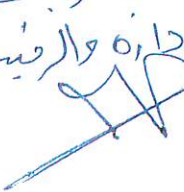
الفاكس : 2441003

الهاتف : 805225

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية:	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
٢٠٢٣			
التاريخ:	شركة العقارات المتحدة		اسم الشركة:
الساعة:	برج الكويت ٥٤ ط		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		١٠٠٪	البند الأول
		١٠٠٪	البند الثاني
		١٠٠٪	البند الثالث
		١٠٠٪	البند الرابع
		١٠٠٪	البند الخامس
		١٠٠٪	البند السادس
		١٠٠٪	البند السابع
		١٠٠٪	البند الثامن
		١٠٠٪	البند التاسع
		١٠٠٪	البند العاشر
		١٠٠٪	البند الحادي عشر
		١٠٠٪	البند الثاني عشر
		١٠٠٪	البند الثالث عشر
		١٠٠٪	البند الرابع عشر
		١٠٠٪	البند الخامس عشر
		١٠٠٪	البند السادس عشر
		١٠٠٪	البند السابع عشر
		١٠٠٪	البند الثامن عشر

الصفة: نائب الرئيس كل  
الادارة والرئيس المنتدب  
التوقيع: 

اسم رئيس الاجتماع: هاريس عيسى  
وقت إنتهاء الاجتماع: ١٤ ظهراً

