

REF: LD-21-199

الكويت في: 2021/04/07

Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

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

الموضوع: تحديد موعد 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.

We are pleased to inform you that the company's Ordinary General Assembly for the financial year ended 31/12/2020 will be held at 11:00 AM on Wednesday 28/04/2021 at the business center – KIPCO tower – floor 54 – Khaled Bin Al Waleed Street – Sharq, to discuss the items in the attached agenda.

نود ان نعلمكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الاربعاء الموافق 2021/04/28 وذلك في مركز الأعمال - برج كيبكو - الدور 54 - شارع خالد بن الوليد - شرق وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدوا الاعمال المرفق

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،

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

2021/04/07		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 31/12/2020 will be held at 11:00 AM on Wednesday 28/04/2021 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 2020/12/31 في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الاربعاء الموافق 2021/04/28 وذلك في مركز الأعمال - برج كيبكو - الدور 54 - شارع خالد بن الوليد - شرق وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق. كما نخطبكم علما بأنه قد تم اخطار وزارة التجارة والصناعة بمكان وموعد وجدول اعمال 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



Mazen Issam Hawwa
Vice Chairman
& Group Chief Executive Officer



شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

مازن عصام حوا
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة



جدول أعمال الجمعية العامة العاديةلشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك) عامةللسنة المالية المنتهية في 2020/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
 2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
 3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 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 2020/12/31 (إن وجدت) والرد عليها.
 5. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 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 2020/12/31 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 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 وتعديلاتهما.
 9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
 10. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
 11. إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
 12. 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 2021/12/31 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 لاي سبب طارئ نتيجة الأوضاع الراهنة 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 أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

مازن عصام حوا

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي للمجموعة





السادة / شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد
تمت الاحاطة بالموعد في 2021/4/28

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات المساهمة