

LD-17-206

التاريخ: 2017/04/17

المحترمين

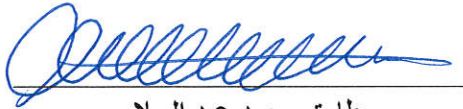
السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة العقارات المتحدة**للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.**

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010، تود شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك.ع) ان تفصح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية التي عقدت يوم الاثنين الموافق 2017/04/17 في مقر الهيئة العامة للصناعة، وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدولي الأعمال المعلن عنهما، هذا ونرفق لكم طية محضري اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



طارق محمد عبد السلام

رئيس مجلس الادارة



**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
والمنعقد في يوم الإثنين الموافق 2017/04/17**

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك) عامة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الإثنين الموافق 2017/04/17 في مقر الهيئة العامة للصناعة بجنوب السرة (قاعة 2).

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ طارق محمد يوسف عبد السلام "رئيس مجلس الإدارة"، كما حضر الاجتماع كل من :

- ممثلة وزارة التجارة والصناعة السيدة الفاضلة / منال الحمد.
- مراقبي حسابات الشركة السيد/ علي عويد رخيص من مكتب الواحة لتدقيق الحسابات.
- السيد/ عبد الكريم عبد الله السميدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم آرنتست ويونغ.
- السيد/ أحمد الياسين ممثلًا عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- مساهمون بحوزتهم 812,216,640 سهم أصالة ووكالة، ويمثلون ما نسبته 75,6% من إجمالي رأس المال البالغ 1,187,974,420 سهم بعد خصم أسهم الخزينة.

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير العادية إفتتح السيد/ طارق محمد يوسف عبد السلام - رئيس الجمعية جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ثم بوشر بعدها إستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وتمت الموافقة والمصادقة على الآتي :-

- الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الاساسي لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك) عامة على ضوء أحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 واللائحة التنفيذية للقانون كما يلي:

يلي:

النص قبل التعديل:

" مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته، يكون للشركة عدد (2) مراقبي حسابات تعيينهما الجمعية العامة العادية، ويجوز لمجلس الإدارة تعيين مراقب حسابات أو أكثر إلى

حين انعقاد الجمعية التأسيسية.

ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية مهمته لأي سبب من الأسباب أن يعين من يحل محله على أن يعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية للبت فيه".

النص بعد التعديل:

" مع مراعاة أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه، يكون للشركة المساهمة العامة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة العادية بعد موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته، ويجوز لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات أو أكثر إلى حين إنعقاد الجمعية التأسيسية.

ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية مهمته لأي سبب من الأسباب أن يعين من يحل محله على أن يعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية للبت فيه".

وفي نهاية الاجتماع تقدم السيد/ طارق محمد يوسف عبد السلام " رئيس مجلس الإدارة " بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال إجتماع الجمعية العامة الغير العادية في تمام الساعة الواحدة من ظهر ذات اليوم.

-إنتهى -



طارق محمد يوسف عبد السلام
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة غير العادية

