

التاريخ: 2020/06/21

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العقارات المتحدةللسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010، مرفق نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بنتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العقارات المتحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتي عقدت يوم الأحد الموافق 2020/06/21.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

يوسف توني صليبا

المدير التنفيذي للشؤون القانونية

والمطابقة والالتزام



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2020/06/21
اسم الشركة المدرجة	شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع.
المعلومات الجوهرية	<p>يرجى العلم بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العقارات المتحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 يوم الأحد الموافق 2020/06/21 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك في قاعة الاجتماعات - برج كيبكو - الدور 56 - شرق وتم التصويت بالموافقة من قبل المساهمين على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال كما يلي:</p> <p>1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>2- تم سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>3- تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها وإعتمادها.</p> <p>4- فيما يخص تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31، فقد تم افادة السادة المساهمين انه لا توجد مخالفات ضد الشركة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية.</p> <p>5- تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتي ستتم خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020.</p> <p>6- تم سماع تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.</p> <p>7- تم سماع تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.</p> <p>8- 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.</p>

<p>9- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز (10 %) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.</p> <p>10- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</p> <p>11- تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</p> <p>12- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</p> <p>13- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العييان والعصيمي وشركاه "آرنست وبونغ" مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.</p>	
لا يوجد.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

21.6.22

يوسف توني صليب
المدير التنفيذي للشؤون القانونية
والمطابقة والالتزام

URC شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co