

April 12th, 2022

12 أبريل 2022

Chief Executive Officer
Boursa Kuwait
State of Kuwaitالسيد الفاضل/ الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت المحترم
شركة بورصة الكويت
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد،،،

Dear Sir,

Subject: Opening for nomination for board of directors.الموضوع: فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

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. United Real Estate Company (K.S.C.P) wishes to disclose the following:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، والى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية. تود شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك.ع) الإفصاح بما يلي:

United Real Estate Company (K.S.C.P) announces the opening of nomination for the membership of Board of Directors for the next session (2022-2024) as of the date of publication of this announcement and ending on end of workday Tuesday corresponding to 19/4/2022.

تعلن شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك.ع) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة (2022-2024) وذلك إعتباراً من تاريخ نشر هذا الإعلان حتى نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/19 .

This is in accordance to details in the attached announcement.

وذلك وفقاً للإعلان المرفق.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



Bibi Nasser Sabah Al-Ahmed Al-Sabah
Chairperson



شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

بيبي ناصر صباح الأحمد الصباح
رئيس مجلس الإدارة



إعلان

دعوة لمساهمي شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك - عامة) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده إلكترونياً في يوم الأحد 8 مايو 2022

يسر مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك - عامة) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمقرر عقدها إلكترونياً عبر النظام الإلكتروني للجمعيات العامة وذلك في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022، علماً بأن الاجتماع سيتم بثه من مقر الشركة الكائن في الشرق، شارع خالد بن الوليد، برج الشهيد وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال التالي.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 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 2021/12/31 (إن وجدت) والرد عليها.
5. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه، والموافقة على التعاملات التي ستتم لحين انعقاد الجمعية اللاحقة.
6. تلوؤة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 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 2021/12/31.
10. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
11. إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
12. إنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير اللازم لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

ملاحظات:

1. على السادة المساهمين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة لحوته الجديدة والتي تتوفر فيهم شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الشركات ولائحته التنفيذية والكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال تقديم طلب وفقاً لاستمارة الترشح المتوفرة في مقر الشركة (برج الشهيد-الدور السابع) على أن يقدم الطلب مرفقاً معه صحيفة الحالة الجنائية والسيرة الذاتية وذلك في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2022.
2. في حال عدم إكمال النصاب يؤجل الاجتماع الى الساعة 11 من صباح يوم الأحد الموافق 15 مايو 2022 للنظر في ذات جدول الأعمال أعلاه.

يرجى من السادة المساهمين أو من ينوب عنهم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) والاطلاع على دليل سياسات وإجراءات الجمعيات العامة بواسطة الأنظمة الإلكترونية وإتباع الإجراءات اللازمة للتسجيل في النظام الإلكتروني حتى يتسنى للمساهمين الاطلاع على كافة المستندات المقدمة من مجلس الإدارة ذات العلاقة بنود جدول الأعمال، وحضور فعاليات الاجتماع من خلال النظام، والتصويت على بنود الجمعية العامة العادية إلكترونياً - علماً بأنه سيبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2022 ويستمر حتى الساعة الثامنة من صباح يوم عقد الجمعية في يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022. أما بالنسبة للمساهمين الذين سبق لهم التسجيل بالنظام الإلكتروني فيمكنهم الاطلاع على المستندات والتصويت مباشرة على النظام. للإستفسار، يرجى الاتصال على رقم 22953585.

مجلس الإدارة

والله ولي التوفيق ...