

Date: 09-April-2023

التاريخ: 09-أبريل-2023

Our ref: RCD-23-10

المرجع: RCD-23-10

Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

KUWAIT

دولة الكويت

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

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 31/12/2022 will be held at 11:00 AM on Thursday 04/05/2023, at the Chairman's Club, located in Sharq, Khalid Bin Al Waleed Street, KIPCO Tower, Floor 54, to discuss the items in the attached agenda.

نود أن نعلمكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الموافق 2023/05/04 وذلك في تشيرمانز كلوب الكائن في شرق - شارع خالد بن الوليد - برج كيبكو - الدور 54، لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Mazen Issam Hawwa
Vice Chairman
& Group Chief Executive Officer



مazen عصام حوا
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting

| 09 April 2023 | 09 أبريل 2023 | 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 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ordinary <input type="checkbox"/> Extraordinary | <input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية | نوع الجمعية Type of assembly |
| 11:00 AM on Thursday 04/05/2023 | الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الموافق 2023/05/04 | تاريخ الجمعية العامة Date of the general assembly |
| 13/04/2023 | 2023/04/13 | التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة* Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly* |
| 13/04/2023 | 2023/04/13 | تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية Date of the share ownership to attend the assembly |
| 18/04/2023 | 2023/04/18 | تاريخ حق حضور الجمعية العامة** Date of the right to attend the general assembly** |
| Attached is the General Assembly Meeting Agenda | مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية | بنود جدول الأعمال Items of the agenda |

| | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Physical <input type="checkbox"/> Electronic System | <input checked="" type="checkbox"/> الحضور المباشر <input type="checkbox"/> النظام الإلكتروني | طرق المشاركة في الجمعية Methods of participating in the assembly |
| Chairman's Club, located in Sharq, Khalid Bin Al Waleed Street, KIPCO Tower, Floor 54 | تشيرمانز كلوب الكائن في شرق - شارع خالد بن الوليد - برج كيبكو - الدور 54 | Place of holding the general assembly مكان انعقاد الجمعية العامة |

* Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.

**Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لحدوة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

Mazen Issam Hawwa
Vice Chairman
& Group Chief Executive Officer

مازن عصام حوا
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة



شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

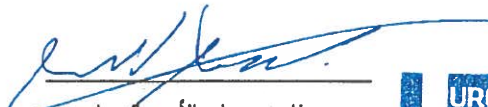
United Real Estate Company
K S C P
Authorized and Paid-up Capital KD 143.054.551.3
C.R.: 19140/1980

شركة العقارات المتحدة
ش.م.ك. (عامه)
رأس المال المصرح به والمدفوع 3 143.054 551 د.ك.
سجل تجاري رقم 1980/19140

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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 2022/12/31 (إن وجدت) والرد عليها.
5. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه، والموافقة على التعاملات التي ستم لحين انعقاد الجمعية اللاحقة.
6. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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 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.
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 2022/12/31.
10. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بمبلغ إجمالي 42.000 د.ك (فقط أثنان وأربعون ألف دينار كويتي).
11. إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
12. قبول استقالة عضو مجلس إدارة. (شركة التضامن المتحدة القابضة ش.م.ك.).
13. انتخاب عضو مجلس إدارة مكمل.
14. تعيين/ أو إعادة 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 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

كما يود مجلس الإدارة ان يسترعي غناية السادة المساهمين الى انه في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانونا لصحة هذا الاجتماع او تعذر عقد الاجتماع لاي سبب طارئ فإنه سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم الخميس الموافق 2023/5/11 الساعة 11:00 صباحاً، 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 أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.


بيبي ناصر صباح الأحمد الصباح
رئيس مجلس الإدارة

شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

Ai-Shaheed Tower
Khalid Bin Al-Waleed St
Sharq
P.O Box 2232
Safat 13023, Kuwait

T +965 2295 3500
F +965 2247 2692
www.urb.com.kw


برج الشهيد
شارع خالد بن الوليد
شرق
ص.ب. 2232
الصفاه 13023، الكويت

الاحاطة بالاطار

السادة / شركة العقارات المتحدة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/05/04

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع