

Date: 26-May-2025

التاريخ: 26-مايو-2025

Our ref: RCD-25-19

المرجع: RCD-25-19

Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

KUWAIT

دولة الكويت

Subject: Supplementary Disclosure by United Real Estate Company K.S.C.P. regarding the minutes of the company's Ordinary General Assembly meeting held on 25/05/2025

الموضوع: إفصاح مكمل من شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2025/05/25

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، وإلى 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.

Please find enclosed the supplementary disclosure form of material information related to the above subject.

مرفق نموذج الإفصاح المكمل الخاص بالموضوع أعلاه.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Mazen Issam Hawwa

Vice Chairman

& Group Chief Executive Officer

URC شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

مازن عصام حوا

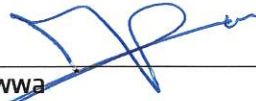
نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي للمجموعة

ش.م.ك.

نموذج الإفصاح المكمل
Supplementary Disclosure Form

26-May-2025	26-مايو-2025	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
Subject: Supplementary Disclosure by United Real Estate Company K.S.C.P. regarding the minutes of the company's Ordinary General Assembly meeting held on 25/05/2025.	الموضوع: إفصاح مكمل من شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2025/05/25.	عنوان الإفصاح Disclosure Title
25-May-2025	25-مايو-2025	تاريخ الإفصاح السابق Date of Previous Disclosure
Further to our previous disclosure regarding the Annual General Meeting outcome, enclosed is the following: 1- A copy of the Ordinary General Assembly Meeting Minutes certified by the Ministry of Commerce and Industry. 2- Quorum report of the Ordinary General Assembly meeting issued by the Kuwait Clearing Company. 3- Voting results report (Physical and Electronic Attendance) on the Ordinary General Assembly Agenda Items. Furthermore, kindly note that there are no remarks or reservations submitted by the company's shareholders, the external auditor, or their representatives.	إلحاقاً لإفصاحنا السابق بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية نرفق لكم التالي: 1. نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية مصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. 3. تقرير نتائج التصويت (الحضور المباشر والالكتروني) على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. كما ويرجى العلم بأنه لا يوجد أي ملاحظات أو تحفظات واردة من قبل مساهمي الشركة أو مراقبي الحسابات الخارجي للشركة أو من ينوب عنهم.	التطور الحاصل على الإفصاح Development that Occurred to the Disclosure
None	لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل The financial effect of the occurring developments


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

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the soundness, accuracy, and completeness of the information contained therein. The issuer acknowledges that it has assumed care of a Prudent Person to avoid any misleading, false, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait Securities Exchange shall have no liability whatsoever for the contents of this disclosure. This disclaimer applies to any damages incurred by any Person as a result of the publication of this disclosure, permitting its dissemination through their electronic systems or websites, or its use in any other manner.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الالكترونية أو موقعها الالكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك.) عامة

للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

والمنعقدة في يوم الأحد الموافق 2025/05/25

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك. - عامة) إجتماعها العادي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الموافق 2025/05/25، في منطقة الشرق - برج الشهيد - الدور 18.

وقد ترأس جلسة الإجتماع السيد/ مازن عصام حوا "نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة"، كما حضر الإجتماع كل من:

- السيد/ وليد عبد الحميد الصراف مراقب حسابات الشركة من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم آرست ويونغ.
- السيد/ محمد سالم عيسى أبو هادي من الشركة الكويتية للمقاصة.
- وحضر الإجتماع مساهمون بحوزتهم 1,043,695,720 سهم أصلية ووكالة، ويمثلون ما نسبته (79,957%) من إجمالي الأسهم الحرة البالغة (1,302,316,747) سهم بعد خصم أسهم الخزينة.

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية إفتتح السيد/ مازن عصام حوا - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة "رئيس الجمعية" جلسة الإجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ومن ثم تم إستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وتمت الموافقة والمصادقة على الآتي:-

- 1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- تمت مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها وإعتمادها.
- 4- تمت تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- تم إستعراض تقرير الجزاءات والمخالفات (الملاحظات) التي رصدتها الجهات الرقابية (هيئة أسواق المال) والتي لم ينتج عنها أي عقوبات أو جزاءات مالية أو غير مالية ضد الشركة.
- 6- تمت المصادقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتعاملات التي ستتم حتى إنعقاد الجمعية القادمة.
- 7- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأي شكل أو طبيعة أو وسيلة) بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى قد يراها مناسبة ضمن الحدود التي يسمح بها القانون، ومنح مجلس الإدارة صلاحية العمل مع جميع السلطات لتحديد المبلغ والنوع والمدة والقيمة الإسمية لهذه السندات وسعر الفائدة وشروط سدادها وجميع الشروط الأخرى وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية (وتعديلاتهما) وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة ذات العلاقة.
- 8- تمت الموافقة على 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- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة على إستقطاع نسبة وقدرها 10% من صافي أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بمبلغ وقدره 527,534 د ك "فقط خمسمائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون دينار كويتي" إلى حساب الاحتياطي القانوني.



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. (عامة)
رأس المال المصرح به والمدفوع 143,054,551.3 د.ك.
سجل تجاري رقم 1980/19140

- 10- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% من الاسهم القائمة باستخدام أسهم الخزينة بواقع "خمسة" أسهم لكل "مائة" سهم على السادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق.
- 11- تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بمبلغ إجمالي 42,000 د.ك (فقط أثنان وأربعون ألف دينار كويتي).
- 12- تمت الموافقة على تخصيص ما يعادل 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بمبلغ وقدره 53,286 د.ك (فقط ثلاثة وخمسون ألف ومائتان وستة وثمانون دينار كويتي) للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير.
- 13- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 14- تمت الموافقة على تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم "آرنست ويونغ" مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- وفي نهاية الإجتماع تقدم رئيس الجمعية السيد/ مازن عصام حوا "نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة" - رئيس الجمعية بالشكر للسادة الحضور، وإنتهت أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:30 صباح نفس اليوم.

- إنتهى -

مازن عصام حوا

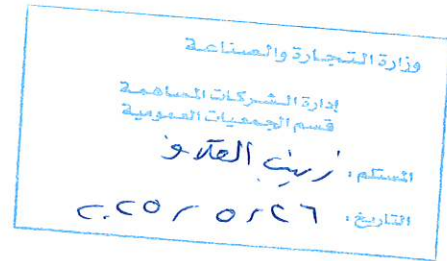
نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي للمجموعة

رئيس الجمعية العامة العادية



شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة العقارات المتحدة

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الأحد

الموافق : 2025/05/25

الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 1,430,545,513

أسهم الخزينة : 125,228,766

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 1,305,316,747

عدد أسهم الحضور : 1,043,695,720

نسبة الحضور : 79.957 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : مازن عصام حوا

الصفة : نائب رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2025/05/25



التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق بريد 2232 الصفاة 13023 الكويت

الفاكس : 2441003

الهاتف : 805225

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعية العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٤	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
٢٠٢٥/٥/٢٥	التاريخ :	شركة العقارات المتحدة ش.م.ك		اسم الشركة :
١١:٠٠ صباحاً	الساعة :	الشركة شارع فلسطين بناية برج إيجي دور ١٨		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		١٠٠٪	البند الأول	
		١٠٠٪	البند الثاني	
		١٠٠٪	البند الثالث	
		١٠٠٪	البند الرابع	
		١٠٠٪	البند الخامس	
		١٠٠٪	البند السادس	
		١٠٠٪	البند السابع	
		١٠٠٪	البند الثامن	
		١٠٠٪	البند التاسع	
		١٠٠٪	البند العاشر	
		١٠٠٪	البند الحادي عشر	
		١٠٠٪	البند الثاني عشر	
		١٠٠٪	البند الثالث عشر	
		١٠٠٪	البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : نائب رئيس مجلس إدارته
 التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : حازم عبد الله
 وقت إنتهاء الاجتماع : ١١:٤٠ صباحاً

