



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

Date: 25-May-2025

التاريخ: 25-مايو-2025

Our ref: RCD-25-18

المرجع: RCD-25-18

Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

KUWAIT

دولة الكويت

Subject: Results of United Real Estate Company's Ordinary General Assembly meeting.

الموضوع: نتائج 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 والمعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

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

مرفق نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بالموضوع أعلاه.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



Mazen Issam Hawwa

Vice Chairman

& Group Chief Executive Officer

مازن عصام حوا

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي للمجموعة

8/7 50 X-5.11.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية Disclosure Form of Material Information

25-May-2025	2025-مايو-25	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
Please be informed that the company's Ordinary General Assembly meeting for the fiscal year ended 31/12/2024 was held at 11:00 AM on Sunday, 25/05/2025, at the main meeting room - Al-Shaheed Tower - Floor 18 - Khalid Bin Al Waleed Street - Sharq - Kuwait City. The meeting was chaired by Mr. Mazen Issam Hawwa - Vice Chairman and Group Chief Executive Officer. All items on the agenda have been approved, including the following: 1- Ratified the Board of Directors' report for the year ended 31/12/2024. 2- Ratified the External Auditor's report for the year ended 31/12/2024. 3- Ratified the Financial Statements for the year ended 31/12/2024. 4- Ratified the corporate governance report, including the remuneration of Board Members and the Executive Management and the Board Audit Committee report for the fiscal year ended 31/12/2024. 5- Presented and discussed breaches monitored by the Regulatory Bodies and any penalties issued due to such breaches. Noting that it has not led to any financial/non-financial penalties against the company for the fiscal year ended 31/12/2024.	يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 2025/05/25 في قاعة الاجتماعات الكبرى - برج الشهيد - الدور 18 - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق - مدينة الكويت. وقد ترأس الاجتماع السيد/ مازن عصام حوا - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، وتمت الموافقة على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال ومنها ما يلي: 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 3- المصادقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 4- المصادقة على كل من تقرير الحوكمة متضمنا تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 5- تم استعراض ومناقشة تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة تلك المخالفات، علماً بأنه لم ينتج عنها أي جزاءات مالية أو غير مالية على الشركة عن السنة المالية المنتهية 2024/12/31.	المعلومات الجوهرية Material Information

- 6- Ratified the report on transactions with related parties during the fiscal year ended 31/12/2024 and authorized the BOD for future transactions during the fiscal year ending 31/12/2025.
- 7- Authorized the BOD to issue bonds denominated in Kuwaiti Dinars, or in any other currency it deems appropriate within the limits outlined by the law, and authorized the BOD to determine the amount and type of bonds, tenure, par value, coupon rate, maturity date and all other terms and conditions in accordance with the provisions of Law No. (7) of 2010 and its Executive Regulations and their amendments, (subject to obtaining approval from relevant regulatory authorities).
- 8- Authorized the BOD to buy or sell the company's shares not to exceed (10%) of the shares following the articles of Law No. (7) of 2010 and its executive bylaws and their amendments.
- 9- Approved deducting and transferring (10%) of the net profit for the financial year ended 31/12/2024, amounting to K.D. 527,534 (only five hundred twenty-seven thousand five hundred thirty-four Kuwaiti Dinars) to the statutory reserve.
- 10- Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute bonus shares at a rate of 5% for the financial year ended 31/12/2024 of the outstanding shares, using treasury shares, at a rate of "five" shares for every "one hundred" shares to the shareholders registered in the company's records at the end of the record date.
- 11- Approved paying a remuneration worth K.D. 42,000 (only forty-two thousand Kuwaiti Dinars) to BOD members' for the fiscal year ended 31/12/2024.

- 6- المصادقة على تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 7- تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد كمية ونوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروط سدادها وجميع الشروط الأخرى وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما (وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة ذات العلاقة).
- 8- 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- الموافقة على استقطاع نسبة (10%) من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والبالغة 527,534 د.ك. (فقط خمسمائة وسبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثلاثون ديناراً كويتي) إلى حساب الاحتياطي القانوني.
- 10- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 من الاسهم القائمة باستخدام أسهم الخزينة بواقع "خمسة" أسهم لكل "مائة" سهم على السادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق.
- 11- الموافقة على صرف مكافأة بمبلغ 42,000 د.ك. (فقط اثنان وأربعون ألف دينار كويتي) لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

12- Approved the allocation of 1% of the net profit for the fiscal year ended 31/12/2024 worth K.D. 53,286 (Fifty Three Thousand Two Hundred Eighty Six Kuwaiti Dinars) for donation to charitable parties through Masharee Al-Khair Charity Organization.	12- الموافقة على تخصيص ما يعادل 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بمبلغ 53,286 د.ك. (فقط ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وثمانون دينار كويتي) للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير.	
13- Approved to discharge the BOD in relation to their legal, administrative, and financial conduct for the fiscal year ended 31/12/2024.	13- 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- Approved to appoint Mr. Bader A. Al Abdaljader from Al-Aiban, Al-Osaimi & Partners office (E&Y) as the company's external auditor for the fiscal year ending 31/12/2025 and authorized the BOD to determine his fees.	14- الموافقة على تعيين السيد/ بدر عادل العبدالجادر - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (E&Y) كمراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.	
None	لا يوجد	أثر المعلومة الجمهورية على المركز المالي للشركة Impact of the material information on the company's financial position

Mazen Issam Hawwa

Vice Chairman

& Group Chief Executive Officer

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 أنظمتهم الإلكترونية أو موقعهم الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

Sh S.M.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	United Real Estate Company - K.S.C.P		الشركة
Stock Code	402		رقم الشركة
Ticker	URC		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0400626		رقم الترميز الدولي
Contact person	سلم الخالقي		مسؤول الاتصال
Phone no.	51262962		رقم الهاتف
E-mail	info@urc.com.kw		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	25-05-2025		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	29-06-2025		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	03-07-2025		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☒ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	15-06-2025		تاريخ التأكيد
Cum Date	22-06-2025		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	23-06-2025		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
-	-	☐ Bonus - منحة ☒ Subscription - اكتتاب	-
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
1,430,545,513	-	-	1,430,545,513
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
-	-	☐ Total / كلي ☒ Partial / جزئي	-
Cash Dividends / التوزيع النقدي			
Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي		Amount of Cash Dividends / قيمة التوزيع النقدي	
-		-	

Name: مازن عصام حوا الاسم :
Signature: [Signature] التوقيع :
Date: 25/05/2025 التاريخ :
Stamp:  شركة العقارات المتحدة United Real Estate Co الختم:
KCC Confirmation: [Signature] تأكيد المقاصة :
Date: التاريخ :

5.1.1