

Date: 06-May-2025

التاريخ: 06-مايو-2025

Our ref: RCD-25-14

المرجع: RCD-25-14

**Boursa Kuwait Company
Capital Markets Authority**

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
السادة / هيئة أسواق المال 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 bylaws 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 31/12/2024 will be 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, to discuss the items in the attached agenda. Another disclosure regarding the nominees for the upcoming Board of Directors term, coupled with a brief about them, will follow post of concluding the nomination period.

نود أن نعلمكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الأحد الموافق 2025/05/25 وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى - برج الشهيد - الدور 18 - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق - مدينة الكويت، لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق. وسنقوم بالإفصاح عن أسماء المرشحين ونبذة عنهم عقب غلق باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

Furthermore, please be advised that we have notified the Ministry of Commerce and Industry about the place, timing, and agenda of the Ordinary General Assembly. And that Participating shareholders shall be able to attend and vote on the attached agenda items either via their physical presence or via electronic means as stipulated in the Kuwait Clearing Company's policies and procedures manual related to holding general assemblies and approved by the Capital Markets Authority.

كما نحيطكم علما بأنه قد تم اخطار وزارة التجارة والصناعة بمكان وموعد وجدول اعمال الجمعية العامة العادية. على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين اما حضوريا أو عبر المشاركة الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن وكالة المقاصة والمعتمد من هيئة أسواق المال.

Shareholders, or their proxy, who opt to physically attend the Ordinary General Assembly are kindly requested to visit the Board Secretary office located at Al Shaheed Tower - seventh Floor during the working hours to collect the invitation cards.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة مكتب أمين سر مجلس الإدارة في مقر الشركة بمنطقة شرق - برج الشهيد - الدور السابع لاستلام بطاقات الدعوة، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.

Shareholders who choose to attend electronically are kindly requested to visit Kuwait Clearing Company's website (www.maqasa.com) and register in the General Assembly's electronic system, which enables participation in the upcoming General Assembly and electronic voting on the meeting agenda items.

The participation period shall start from 15/05/2025, "The Date of The Right to Attend," until 8:00 AM on the day of the Ordinary General Assembly or any later date if postponed. Furthermore, the following dates, 15/05/2025 and 16/05/2025, will be dedicated to receiving shareholder inquiries regarding agenda items in accordance with the Kuwait Clearing Company's procedures for holding general assemblies, which are published on its website.

In the absence of the legal quorum specified for holding the Ordinary General Assembly, a second meeting will be held at the same venue and with the same agenda at 11:00 AM on Sunday, 01/06/2025. Shareholders' participation and voting shall be either via their physical presence or via electronic means. This invitation is also valid for the second meeting should it occur.

Attachments:

- Application form for the announcement of a General Assembly Meeting.
- The Ordinary General Assembly Meeting's agenda

Sincerely,


Mazen Issam Hawwa
Vice Chairman
& Group Chief Executive Officer

كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك من أجل إتمام إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعية العامة تمهيدا للمشاركة بالاجتماع والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الأعمال.

علما بأن المشاركة متاحة من تاريخ 2025/05/15 "تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية" حتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية أو أي موعد يؤجل إليه. بالإضافة إلى تخصيص يومي 2025/05/15 و 2025/05/16 لتلقي استفسارات المساهمين فيما يتعلق ببند الاجتماع، وذلك وفقا لسياسات وإجراءات الشركة الكويتية للمقاصة المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية، والمنشور على موقعها الإلكتروني.

وفي حال عدم توفر النصاب القانوني المقرر لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد اجتماع ثانٍ في ذات المكان وبذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الأحد الموافق 2025/06/01، ويكون الحضور والتصويت للسادة المساهمين اما حضوريا أو عبر المشاركة الإلكترونية. وتعتبر هذه الدعوة سارية للاجتماع الثاني.

المرفقات:

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مازن 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

2025/05/06		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 Sunday 25/05/2025	الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الأحد الموافق 2025/05/25	تاريخ وموعد الجمعية العامة Date and time of the general assembly
2025/05/12		التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد 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*
2025/05/15		تاريخ حق حضور الجمعية العامة** Date of the right to attend the general assembly**
2025/05/25 حتى 2025/05/15 من		فترة الإتاحة*** Participation period***
Attached is the GAM Agenda	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية	بنود جدول الأعمال Items of the agenda
<input checked="" type="checkbox"/> Attendance (in person or through power of attorney) <input checked="" type="checkbox"/> Attendance + electronic	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية Methods of participating in the assembly
Main meeting room - Al-Shaheed Tower - Floor 18 - Khalid Bin Al Waleed Street - Sharq - Kuwait City	قاعة الاجتماعات الكبرى - برج الشهيد - الدور 18 - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق - مدينة الكويت	مكان انعقاد الجمعية العامة Place of holding the general assembly
2025/06/01		التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum

* 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.

*** It is the period that commences from the Date of the Right to Attend the General Assembly, amounting to ten Business Days prior to the date specified for holding the meeting, and lasts until closing the participation in each Item of the Meeting's agenda by the system's manager.

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

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

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.


 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 Bursa 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 يدل على 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 الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



جدول أعمال الجمعية العامة العاديةلشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك) عامةللسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
4. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها جزاءات (مالية وغير مالية) للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 (إن وجدت) والرد عليها.
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه، والموافقة على التعاملات التي ستتم لحين انعقاد الجمعية اللاحقة.
7. 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. 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. الموافقة 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 ديناراً كويتي " إلى حساب الاحتياطي القانوني.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% من الاسهم القائمة بإستخدام أسهم الخزينة بواقع "خمس" أسهم لكل "مائة" سهم على السادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق.
11. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بمبلغ إجمالي 42.000 د ك.
12. مناقشة تخصيص ما يعادل 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير.
13. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
14. إنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة.
15. 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 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.


بيبي ناصر صباح الأحمد الصباح
رئيس مجلس الإدارة