



شركة العقارات المتحدة  
United Real Estate Co

United Real Estate Company  
K.S.C.P  
Authorized and Paid-up Capital KD 118,797,442  
C.R.: 19140/1980

شركة العقارات المتحدة  
ش.م.ك. (عامه)  
رأس المال المصرح به والمدفوع 118,797,442 د.ك.  
سجل تجاري رقم 1980/19140

Our ref: LD-22-844

Date: October 30, 2022

التاريخ: 30 اكتوبر 2022

**Boursa Kuwait Company**  
**State of Kuwait**

السادة / شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
دولة الكويت

**Subject: Supplementary Disclosure of Material Information regarding the results of the Extraordinary General Assembly Meeting**

**الموضوع: الإفصاح المكمل عن معلومة جوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية**

Reference is made to the above subject, and the requirements of Module 10 ("Disclosure and Transparency") of the Executive bylaws of Law No. 7 of 2010, regarding the establishment of the Capital Market Authority and the regulation of securities activities as amended, and to the disclosure of material information and announcement mechanism thereto, please find enclosed the Supplementary Disclosure Form for Material Information regarding the results of the Extraordinary General Assembly Meeting held on October 24,2022.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر ("الإفصاح والشفافية") من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 24 أكتوبر 2022.

Sincerely,

و تفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام ،،،،

  
Mazen Issam Hawwa  
Vice Chairman  
& Group Chief Executive Officer



مازن عصام حوا  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي للمجموعة

## نموذج الإفصاح المكمل عن المعلومات الجوهرية

## Supplementary Disclosure Form of Material Information

October 30, 2022	30 أكتوبر 2022	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
Supplementary Disclosure of Material Information regarding the results of the Extraordinary General Assembly Meeting	الإفصاح المكمل عن معلومة جوهرية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية	عنوان الإفصاح Disclosure Title
October 24, 2022	24 أكتوبر 2022	تاريخ الإفصاح السابق Date of Previous Disclosure
Further to the holding of the Extraordinary General Assembly of United Real Estate Company K.S.C.P and in compliance with the provisions of the CMA Resolution No. 139 of 2022 regarding the development of the mechanism for participation in the general assemblies of companies listed on Bursa Kuwait, please find enclosed a copy of the following documents:	عطفًا على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع ، والتزاماً بأحكام قرار هيئة أسواق المال رقم 139 لسنة 2022 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت، نرفق لكم نسخة من المستندات التالي بيانها:	التطور الحاصل على الإفصاح Development that occurred to the disclosure
<ol style="list-style-type: none"> <li>Minutes of the Extraordinary General Assembly meeting certified by the Ministry of Commerce and Industry.</li> <li>The quorum report of the general assembly issued by the Kuwait Clearing Company.</li> <li>The voting report issued by the Kuwait Clearing Company.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة.</li> <li>تقرير نصاب الجمعية العمومية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة</li> <li>تقرير التصويت الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.</li> </ol>	
There is no current impact of the material information on the Company's financial position until the completion of the required procedures for the capital increase, and finalizing the execution of the merger process, which both are subject to regulatory approvals.	لا يوجد حالياً أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة وذلك لحين استيفاء الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة واطمأن تنفيذ عملية الاندماج والتي تخضع لموافقات الجهات الرقابية ذات الصلة.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) The financial impact of the occurring development (if any)

Mazen Issam Haywa  
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 118,797,442  
C.R.: 19140/1980

شركة العقارات المتحدة  
ش.م.ك. (عامه)  
رأس المال المصرح به والمدفوع 118,797,442 د.ك.  
سجل تجاري رقم 1980/19140



### محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع.

المنعقد في يوم الإثنين الموافق 2022/10/24

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. اجتماعها وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2022/10/24 في برج كيبكو الدور 54 قاعة الاجتماعات. وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ مازن عصام حوا - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، كما حضر الاجتماع كل من:

- السيد/ وليد العصيمي مراقب حسابات الشركة من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم آرنتست وبونغ.
- السيد/ أحمد الرومي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- وحضر الاجتماع مساهمون بحوزتهم 840,912,295 سهم أمالة ووكالة، ويمثلون ما نسبته 78.275 % من إجمالي رأس المال البالغ 118,797,442 د.ك بعد خصم أسهم الخزينة.

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية افتتح رئيس الجمعية جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ومن ثم تم استعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وتمت الموافقة والمصادقة على الآتي:-

1- تمت المصادقة على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم بين شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. ("العقارات") وكل من شركة أبراج المتحدة القابضة ش.م.ك.م. ("أبراج") وشركة الضيافة القابضة ش.م.ك.م. ("الضيافة") المؤرخ 2 أغسطس 2022 بحيث تكون شركة العقارات هي الشركة الدامجة، وكل من شركة أبراج وشركة الضيافة هما الشركتين المندمجتين، وجميع ملحقاته بما فيها استشارة مستشار الاستثمار المستقل وتقرير تقييم الأصول المعد من قبل مقيم الأصول المستقل ومعدل تبادل الأسهم الذي يمثل المقابل الذي سيحصل عليه مساهمو شركة أبراج، بخلاف الأسهم المملوكة من قبل شركة العقارات المتحدة في شركة أبراج، وهو 0.64 سهما جديد في رأس مال شركة العقارات مقابل كل سهم واحد في رأس مال شركة أبراج من مجموع الأسهم القائمة لمساهمي شركة أبراج البالغة 450,000,000 سهم، والمقابل الذي سيحصل عليه مساهمو شركة الضيافة، بخلاف الأسهم المملوكة من قبل شركة العقارات المتحدة في شركة الضيافة، وهو 0.58 سهما جديد في رأس مال شركة العقارات مقابل كل سهم واحد في رأس مال شركة الضيافة من مجموع الأسهم القائمة لمساهمي شركة الضيافة البالغة 550,000,000 سهم وذلك بموافقة 100% من أسهم الحضور.

2- تمت الموافقة على الاندماج عن طريق الضم بين شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. ("العقارات") وكل من شركة أبراج المتحدة القابضة ش.م.ك.م. ("أبراج") وشركة الضيافة القابضة ش.م.ك.م. ("الضيافة") بحيث تكون شركة العقارات هي الشركة الدامجة، وكل من شركة أبراج وشركة الضيافة هما الشركتين المندمجتين وذلك من خلال حل كل من شركة أبراج وشركة الضيافة ونقل ذمتهم المالية بكافة أصولهما وحقوقهما والتزاماتهما إلى شركة العقارات،

Al-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  
الصفاء 13023، الكويت

TA



وانقضاء الشخصية الاعتبارية لكل من شركة أبراج وشركة الضيافة بمجرد إتمام إجراءات الاندماج، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما وذلك بموافقة 100% من أسهم الحضور.

3- تمت الموافقة على استمرار تداول أسهم شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. في بورصة الكويت للأوراق المالية بعد عملية الاندماج، وشهر عملية الاندماج بالنشر في موقع بورصة الكويت وفي الجريدة الرسمية والقيود بالسجل التجاري وذلك بموافقة 100% من أسهم الحضور.

4- تمت الموافقة على زيادة رأس مال شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. المصرح به والمصدر والمدفوع من 118,797,442 د.ك. (مئة وثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنتان وأربعون ديناراً كويتي) موزعة على 1,187,974,420 سهم عادي إلى 143,054,551.300 د.ك. (مئة وثلاثة وأربعون مليوناً وأربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وخمسون ديناراً كويتي وثلاثمائة فلس) موزعة على 1,430,545,513 سهم عادي بزيادة عينية قدرها 24,257,109.300 د.ك. بما يعادل نسبة زيادة قدرها 20.4% من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع الحالي وذلك من خلال إصدار وتخصيص 242,571,093 سهماً عادياً بالقيمة الإسمية والتي تبلغ 100 فلس لكل سهم وبدون علاوة إصدار مع تنازل المساهمين الحاليين لشركة العقارات (الشركة الدامجة) عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة، وسيتم تخصيص كامل أسهم زيادة رأس مال شركة العقارات المتحدة لمساهمي كل من شركة أبراج المتحدة وشركة الضيافة (الشركتين المندمجتين)، بخلاف الأسهم المملوكة من قبل شركة العقارات المتحدة في كل من شركة أبراج المتحدة وشركة الضيافة، المقيدين في سجل مساهمي كل من شركة أبراج وشركة الضيافة كما في تاريخ الاستحقاق بمعدل تبادل يبلغ 0.64 سهم في رأس مال شركة العقارات المتحدة مقابل كل سهم واحد في رأس مال شركة أبراج، و 0.58 سهم في رأس مال شركة العقارات المتحدة مقابل كل سهم واحد في رأس مال شركة الضيافة. كما تمت الموافقة على الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لتنفيذ قرار زيادة رأس مال الشركة على النحو التالي:

التسلسل	الحادث	التاريخ
1	تاريخ التأكيد	11 ديسمبر 2022
2	تاريخ حيازة السهم (Cum Date)	18 ديسمبر 2022
3	تاريخ تداول السهم دون استحقاق (Ex- Date)	19 ديسمبر 2022
4	تاريخ الاستحقاق (Record Date)	21 ديسمبر 2022
5	تاريخ التوزيع / المبادلة	22 ديسمبر 2022

كما تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة و/أو الإدارة التنفيذية للشركة في تعديل الجدول الزمني في حالة عدم الحصول على الموافقات الرقابية و/أو عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل وفي التصرف في كسور الأسهم وذلك بموافقة 100% من أسهم الحضور.



5- تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي لشركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. على النحو التالي وذلك بموافقة 100% من أسهم الحضور.


**النص قبل التعديل:**

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 118,797,442 د.ك (مئة وثمانية عشر مليوناً وسبعمئة وسبعة وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنتان وأربعون ديناراً كويتي) موزعة على 1,187,974,420 سهماً (مليار ومئة وسبعة وثمانون مليوناً وتسعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وعشرون سهماً) قيمة كل سهم 100 (مئة) فلس.

**النص بعد التعديل:**

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 143,054,551.300 د.ك (مئة وثلاثة وأربعون مليوناً وأربعمائة وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وخمسون ديناراً كويتي وثلاثمائة فلس) موزعة على 1,430,545,513 سهم (مليار وأربعمائة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثة عشر سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي، مكونة من 1,187,974,420 سهم نقدي و242,571,093 سهم عيني

وفي نهاية الإجتماع تقدم السيد/ مازن عصام حوا - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بالشكر للسادة الحضور، وانتهت أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من نفس اليوم.

  
مازن عصام حوا  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي للمجموعة  
رئيس الجمعية العامة غير العادية

  
وزارة التجارة والصناعة  
مجلس إدارة الشركات المساهمة  
٢٤ / ١ / ٢٠٢٢

الشركة الكويتية للمقاصة  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		رقم الجمعية
	عادية	غير عادية	
التاريخ : 2022/10/05	اسم الشركة : شركة العقارات المتحدة		
الساعة : 11 صباحاً	مكان الانعقاد : برج الخليج وورع شارع الصفاة		
نسبة التصويت			
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		100%	البند الأول
		100%	البند الثاني
		100%	البند الثالث
		100%	البند الرابع
		100%	البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : نائب رئيس مجلس إدارته  
التوقيع :  
رئيس مجلس إدارته

اسم رئيس الاجتماع : السيد محمد جواد  
وقت إنتهاء الاجتماع : الساعة 11 صباحاً



شركة العقارات المتحدة  
United Real Estate Co

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel : ص ب ، P.O.BOX: 22077 ، الصفاة ، الكويت SAFAT 13081 KUWAIT

E-mail: Info@maqasa.com · Website: www.maqasa.com

مسجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. - رأس المال المصرح به والمدفوع : 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة العقارات المتحدة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية

الموافق : 2022/10/24 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 1,187,974,420

أسهم الخزينة : 113,669,873

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 1,074,304,547

عدد أسهم الحضور : 840,912,295

نسبة الحضور : 78.275 %

الاسم : مازن عصام حوا

الصفة : نائب رئيس مجلس ادارته

حرر في : 2022/10/24



التوقيع

عنوان الشركة : صندوق بريد 2232 الصفاة 13023 الكويت

الفاكس : 2441003

الهاتف : 805225