

Date: 16-April-2024

التاريخ: 16-أبريل-2024

Our ref: RCD-24-14

المرجع: RCD-24-14

Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

KUWAITدولة الكويتSubject: Setting the date of United Real Estate Company's Ordinary General Assembly meetingتحديد 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 31/12/2023 will be held at 11:00 AM on Thursday 09/05/2024, at the business center - KIPCO Tower - Floor 54 - Khalid Bin Al Waleed Street - Sharq, to discuss the items in the attached agenda.

نود أن نعلمكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الموافق 2024/05/09 وذلك في مركز الأعمال - برج كيبكو - الدور 54 - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق، لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

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 نخططكم 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, attending via electronic means, are kindly requested to visit Kuwait Clearing Company's website (www.maqasa.com) and register at the General Assembly's electronic system which enables participation in the upcoming General Assembly as well as electronic voting on the meeting agenda items.

The participation period shall start from 25/04/2024 "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 25/04/2024 and 26/04/2024 will be dedicated to receiving shareholder inquiries regarding agenda items, as per the Kuwait Clearing Company's policies and procedures relating to holding of general assemblies through electronic published on its website.

In the absence of the legal quorum specified for holding the Ordinary General Assembly, a proposed second meeting shall be held at the same venue and with the same agenda at 11:00 AM on Thursday, 16/05/2024. Shareholders' participation and voting shall be either via their physical presence or via electronic means. This invitation is also valid for the proposed 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 للجمعيات العامة تمهيدا للمشاركة بالاجتماع وللتصويت الإلكتروني لبنود جدول الأعمال.

علما بأن المشاركة متاحة من تاريخ 2024/04/25 "تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية" حتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية او أي موعد يؤجل إليه. بالإضافة إلى تخصيص يوما 2024/04/25 و 2024/04/26 لتلقي استفسارات المساهمين فيما يتعلق ببنود 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 الخميس الموافق 2024/05/16، ويكون الحضور والتصويت للسادة المساهمين اما حضوريا أو عبر المشاركة الإلكترونية. وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني.

المرفقات:

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

مازن عصام حوا

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي للمجموعة

5.17.2024

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting

2024/04/16		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 09/05/2024	الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الموافق 2024/05/09	تاريخ الجمعية العامة Date of the general assembly
2024/04/22		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*
2024/04/22		تاريخ حياة السهم لحضور الجمعية Date of the share ownership to attend the assembly
2024/04/25		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 checked="" type="checkbox"/> Electronic System	<input checked="" type="checkbox"/> الحضور المباشر <input checked="" type="checkbox"/> النظام الإلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية Methods of participating in the assembly
The business center - KIPCO Tower - Floor 54 - Khalid Bin Al Waleed Street - Sharq	مركز الأعمال - برج كيبكو - الدور 54 - شارع خالد بن الوليد - منطقة شرق	مكان انعقاد الجمعية العامة Place of holding the general assembly
2024/05/16		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.

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة 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

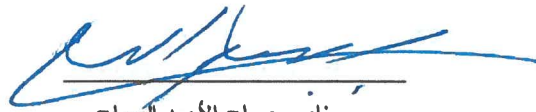
URC شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

مازن عصام حوا
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة

ش.م.ك.ع.
2024/05/16

جدول أعمال الجمعية العامة العاديةلشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك) عامةللسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
 2. مناقشة تقرير مراقب حسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
 3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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 2023/12/31 (إن وجدت) والرد عليها.
 5. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه، والموافقة على التعاملات التي ستتم لحين انعقاد الجمعية اللاحقة.
 6. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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 بالعملة 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 2023/12/31.
 10. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بمبلغ إجمالي 42,000 د.ك (فقط أثنان واربعون ألف دينار كويتي).
 11. مناقشة تخصيص ما يعادل 1% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 للتبرع للجهات الخيرية عن طريق مبرة مؤسسة مشاريع الخير.
 12. إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
 13. 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 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- كما يود مجلس الإدارة ان يسترعي عناية السادة المساهمين الي 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 2024/05/16 الساعة 11:00 صباحاً، وعندئذ يكون للجمعية العامة العادية في اجتماعها الثاني النظر في بنود جدول الاعمال اعلاه، وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الأخير والذي يكون صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.



بيبي ناصر صباح الأحمد الصباح

رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاختار

السادة / شركة العقارات المتحدة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/05/09

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع