

المرجع : LD-16-140

الكويت في : 2016/3/20

المدربين

السادة / سوق الكويت للأوراق المالية

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد...

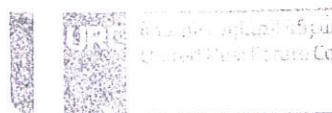
الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العمومية العادبة وغير العادبة

لشركة العقارات المتحدة ش.م.ل. (عامة)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادبة والغير العادبة لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ل.عامة) يوم الخميس الموافق 7/4/2016 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في برج كبيكو - الشرق - الدور (56) وذلك لمناقشة بنود جدول أعمال العادبة والغير العادبة.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،

طارق محمد يوسف عبد السلام
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

- نسخة من موافقة وزارة التجارة والصناعة.
- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادبة والغير العادبة المعدل.
- نسخة من موافقة هيئة أسواق المال.

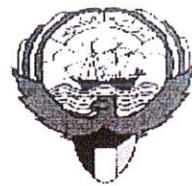
H.H

Al Shaheed Tower
Khalid Bin Al Waleed St.
Sharg
P.O. Box 2232
Safat 13023 Kuwait

T +965 1805 225
F +965 2244 0003
www.urc.kw

مربع البريد رقم 2232
شارع خالد بن الوليد
المنطقة 13023 الكويت

موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: العقارات المتحدة
السنة المالية:

قاعة مقر الشركه

العنوان:	شرق برج كيبكو - الدور 56
الهاتف:	66363044

نوع موعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	07/04/2016	الساعة	12:00 م
نوع الجمعية	عادية/غير عادلة	غير مؤجلة		

- اسم مقدم الطلب : محمود الوكيل
- صفاته : وكيل الشركة
- الموظف المختص : - دلال الخياط

اعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 17/03/2016

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الإجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- التاكيد من حضور ممثل شركات المقاصه في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.
- يرجى تقديم الصحيفة الجنائية للمرشحين اثناء انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة بند الانتخاب



جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك) عامة
لسنة المالية المنتهية في 31/12/2015

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليها.
4. الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتي سوف تتم في السنة المالية 2016.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية والتي تقدر بنسبة (65%) من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع خمسة فلس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
6. تقويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز (10%) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد قانون هيئة اسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولاته التنفيذية وتعديلاتها.
7. الموافقة على تقويض مجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو باي عملة أخرى وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تقويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الرفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعدأخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
8. تقويض مجلس الإدارة بالتبرع بما يعادل 1% من صافي أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 للمؤسسات والمشاريع الخيرية وذلك عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.



شركة العقارات المتعددة
United Real Estate Co

United Real Estate Company
K.S.C.C.
Authorized and Paid up Capital - 0.187,737,142
R. No. 1930, 1980.

مكتب المراقبة المالية
رقم ٤٣٢
الشارع رقم ١٧٦
جدة - المملكة العربية السعودية
١٩٨٠ - ١٩٣٠

9. اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وبالبالغ قدرها

مبلغ (90,000 د.ك).

10. الموافقة على منح موظفي الشركة حق شراء أسهم الشركة (باستخدام أسهم الخزانة) واعتماد

برنامج حق خيار شراء أسهم الشركة للموظفين ، على أن يراعى تطبيق الفوائين واللوائح والقرارات

ذات العلاقة.

11. الموافقة على إستقطاع نسبة (10%) للإحتياطي القانوني من صافي الأرباح.

12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة

المالية المنتهية في 2015/12/31 .

13. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للدورة القادمة لمدة ثلاثة سنوات.

14. تعيين أو إعادة تعيين مراقبين حسابات الشركة لسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

وتقريض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

15. ما يستجد من أعمال.

طارق محمد يوسف عبد السلام
رئيس مجلس الإدارة



Al-Shaheed Tower
Khalid Bin Al-Waleed St.
Shard
P.O. Box 2222
Safat 13023 Kuwait

T +965 1805 725
F +965 2244 7003
www.urco.com.kw

العنوان:
العنوان:
العنوان:
العنوان:
العنوان:



شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

United Real Estate Company
U.R.C.
Authorized and Paid-up Capital KD 113,797,442
C.P. 19140/1980

شركة العقارات المحدودة
ش.م.ل. (عامة)
رأس المال المعترض به والمدفوع
KWD 113,797,442
1930/19140
سفل. تجاري رقم:

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ل. عامة)

مناقشة تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يلي:-

1- تعديل نص المادة (6) كالتالي:

النص قبل التعديل:

أسمهم الشركة إسمية ولا يجوز لغير الكويتيين تملكها.

النص بعد التعديل:

" أسمهم الشركة إسمية ويحوز لغير الكويتيين تملكها وفقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك . "

2- تعديل نص المادة رقم (22) كالتالي:

النص قبل التعديل:

" ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات ورئيس المجلس هو الذي يمثل الشركة لدى القضاء وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس . "

ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به.

النص بعد التعديل:

" ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى المبينة بالعقد، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في



شركة العقارات المتندة
United Real Estate Co

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

شركة العقارات المتندة
من م.ل. (عاهد)
رأس المال المدفوع ورأس المال المكتتب KD 118,797,442
1930/19140 رقم سجل تجاري رقم

علاقة الشركة بالغير ، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيى بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته .

3- تعديل نص المادة (49) كالتالي:

النص قبل التعديل:

"يقطع من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت الازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين ."

النص بعد التعديل:

"يقطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة، بعدأخذ رأي مراقب الحسابات، لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت الازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين ."

4- إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي تحت رقم (77): -

بغض مجلس إدارة الشركة ببيع أو شراء أسهم الشركة في حدود النسبة التي يسمح بها القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، ويكون تمويل عملية شراء الشركة لأسهامها من مصادر التمويل المقررة من الجهات الرقابية ذات الصلة، ويجوز للشركة أن تشتري أسهامها لحسابها في الحالات الآتية:

- 1- أن يكون ذلك بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم، وبما لا يجاوز النسبة التي تحددها هيئة أسواق المال من مجموع أسهم الشركة.
- 2- تخفيض رأس المال.
- 3- عند إستيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم.
- 4- توزيعها على مساهمي الشركة كأسهم منحة دون أن يترتب على ذلك زيادة رأس المال أو زيادة عدد الأسهم المصدرة.
- 5- أي حالات أخرى تحددها الهيئة.



شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

United Real Estate Company
K.S.C.P.
Authorized and Paid-up Capital KD 113,737,442
C.R. 19140/1980

شركة العقارات المتحدة
بن م. لـ. (أ) (جـ)
رأس المال المدفوع وال مدفوع 113,737,442 د.كـ.
سجل تجاري رقم 1930/19140

ولا تدخل الأسهم المشتراء في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب على القرارات بالجمعية العامة، وذلك كله وفقاً للقواعد والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن تنظيم عملية شراء الشركة لأسهمها وكيفية استخدامها والتصرف فيها.

- إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي تحت رقم (78) :-

دون الالخل بـأحكام قانون هيئة اسوق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته ولائحة التنفيذية وبغرض استقطاب الموظفين الاكفاء للعمل بالشركة، فان لمجلس الإدارة الحق في استحداث نظام " خيار شراء الأسهم للموظفين الاكفاء " بغرض تعزيز ولائهم لها ، مع مراعاة ما يلي:

- 1- لمقابلة التزامات الشركة بموجب نظام " خيار شراء الأسهم للموظفين " يجوز زيادة رأس المال على ألا تتجاوز إجمالي الزيادات التي تتم لرأس المال المدفوع عن 10% خلال فترة أقصاها 10 سنوات منذ بداية تطبيق البرنامج.
- 2- أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى المساهمين المستويات الوظيفية المستفادة من البرنامج وكمية الأسهم المخصصة لكل مستوى وظيفي.
- 3- يعرض نظام خيار شراء الأسهم للموظفين و برنامجه على الجمعية العمومية للموافقة عليه.



طارق محمد يوسف عبد السلام
رئيس مجلس الإدارة



شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

وزارة التجارة والصناعة



MINISTRY OF
COMMERCE & INDUSTRY

Ref.: MOCI_04722_2016
Date: 17/03/2016

الإشارة :

التاريخ :

المحترم

السيد / رئيس مجلس الإدارة
شركة العقارات المنحدة (ش.م.ك) ع
تحية طيبة وبعد ...

الموضوع / تقرير بالمخالفات للبيانات المالية بالشركة

بالإشارة إلى البيانات المالية المنتهية في 12/31/2015 والمقدمة للوزارة بتاريخ 13/3/2016 تبين للوزارة المخالفات لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على النحو التالي :

١- مخالفة الشركة للنهاية (١٨٣)

نحيطكم علماً بأن الوزارة سوف تتبع الإجراءات القانونية التالية في حالة عدم معالجتكم لها في السنة القادمة عبر عدة مراحل :

المرحلة الأولى: أن تقدم الوزارة تقريراً بهذه المخالفات إلى الجمعية العامة للسادة المساهمين.

المرحلة الثانية: أن تدعو الجمعية العامة للجتماع للنظر في هذه المخالفات وفقاً لأحكام المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية في حالة عدم الاستجابة بتصحيح المخالفات ومن ثم إبلاغ الجهات المتخصصة بهذه المخالفات - كل فيما يخصه .

المرحلة الثالثة: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كويتي للشركة التي ترتكب عن تصحيح المخالفات التي ترد بتقرير الوزارة وفقاً لأحكام المادة (٣٠٥) من قانون الشركات .

علماً بأن الوزارة تحملهم المسئولية بتلاوة تقرير المخالفات أمام الجمعية العمومية وتسجلها في محضر اجتماع الشركة المقام إلى الزيارة.

تنبيه: في حال وجود أي ملاحظات على المخالفات المذكورة أعلاه تم مناقشتها مع الباحث خلال 15 يوم فقط من تاريخ استلام المخالفات.

،،، وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،

وكيل وزارة التجارة والصناعة

ناصر جعفر ناصر الشمري

رئيس قسم دراسات الشركات المعاشرة