



الكويت في: 29/10/2018

المحترمين،،،

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع هيئة حملة سندات شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع.
بقيمة ستون مليون دينار كويتي - استحقاق 19/04/2023

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والى افصاحنا السابق الخاص بدعة الاجتماع المؤجل الذي نشر بتاريخ 22/10/2018 ، وعملاً بأحكام المواد الفصل الثاني من الكتاب رقم 11 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، نحيطكم علماً بأن شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. ("الشركة") قد قامت، بعد إحاطة هيئة أسواق المال علماً، بدعة حملة سندات الدين المساندة بقيمة ستون مليون دينار كويتي المصدرة بتاريخ 19 ابريل 2018 واستحقاق 19 ابريل 2023، لحضور الاجتماع المؤجل لهيئة حملة السندات، وذلك في تمام الساعة 10 من صباح اليوم الأثنين الموافق 29 أكتوبر 2018 بمقر شيرمانز كلوب الكويت الكائن في شرق، شارع خالد بن الوليد، برج كيكيو، الدور 56. وبعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع تم الموافقة من قبل الأغلبية على الآتي:

أولاً: تعديل البند رقم 2 من مصطلح التعهادات المالية المذكورة في القسم الخاص بالموجز عن السندات في نشرة الاكتتاب المعتمدة بتاريخ 19 ابريل 2018 وذلك على النحو التالي:

<u>النص بعد التعديل:</u>	<u>النص قبل التعديل:</u>
<p>التعهادات المالية</p> <p>2) يتغير على الشركة المصدرة ضمان عدم تجاوز نسبة صافي قروضها المجمعة إلى إجمالي حقوق الملكية <u>باستثناء حصة حقوق الملكية غير المسيطرة</u> 1.5:1.0 في أي وقت وذلك حتى تاريخ إستحقاق السندات.</p>	<p>التعهادات المالية</p> <p>2) يتغير على الشركة المصدرة ضمان عدم تجاوز نسبة صافي قروضها المجمعة إلى إجمالي حقوق الملكية <u>باستثناء حصة حقوق الملكية غير المسيطرة</u> 1.5:1.0 في أي وقت وذلك حتى تاريخ إستحقاق السندات.</p>

ثانياً: تعديل المواد رقم 4-1، رقم 4-2، ورقم 3-4 من شروط وأحكام الإصدار المذكورين في نشرة الاكتتاب المعتمدة بتاريخ 19 ابريل 2018 وذلك على النحو التالي:

<u>النص بعد التعديل:</u>	<u>النص قبل التعديل:</u>
<p>4-1 تعريفات:</p> <p>في هذا الشرط رقم 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • النقد وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة الأجل يعني وفي أي وقت: <ul style="list-style-type: none"> أ- نقد في اليد أو مودع لدى أي بنك مرخص. ب- شهادات إيداع تستحق خلال عام واحد من تاريخ حسابها، على أن تكون صادرة عن بنك مرخص. ج- ورقة تجارية سوقية: <ul style="list-style-type: none"> 1. يكون لها سوق تداول معروف، 2. تستحق خلال عام من تاريخ حسابها، و 3. حاصلة على تقدير درجة استثمار، أو إذا لم يكن هناك تقدير للورقة التجارية، أن يكون مصدرها حاصل على تقدير معادل فيما يتعلق بالالتزامات ديونه الطويلة الأجل. • حقوق الملكية يعني وفي أي وقت إجمالي ما يلي: <ul style="list-style-type: none"> أ- مبلغ مدفوع أو مسجل كمبلغ مدفوع من رأس مال الشركة المصدرة. ب- المبلغ الخاص لحساب رأس المال وأرصدةاحتياطي الشركة المصدرة والذي يتضمن، تجنبًا للشك، حساب علاوة الإصدار للشركة المصدرة واحتياطاتها العامة والقانونية وأسهم الخزينة التي تمتلكها، وحساب رصيد أسهم الخزينة بالشركة المصدرة وحساب رصيد إعادة تقدير استثمارها وحساب رصيد تحويل العملات الأجنبية بالشركة المصدرة، ج- وأي مبلغ يتعلق بالديون المساندة (<i>subordinated</i>) المقدمة للشركة المصدرة من قبل مساهميها وفقاً لآخر ميزانية عمومية مدقة منشورة للشركة المصدرة (آخر ميزانية عمومية) والمعدلة بموجب الآتي: 1. إضافة أي مبلغ قائم لصالح حساب الارباح والخسائر بالشركة المصدرة للفترة المنتهية في تاريخ آخر ميزانية عمومية إلى الحد غير المشمول في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه. 	<p>4-1 تعريفات:</p> <p>في هذا الشرط رقم 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • النقد وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة الأجل يعني وفي أي وقت: <ul style="list-style-type: none"> أ- نقد في اليد أو مودع لدى أي بنك مرخص. ب- شهادات إيداع تستحق خلال عام واحد من تاريخ حسابها، على أن تكون صادرة عن بنك مرخص. ج- ورقة تجارية سوقية: <ul style="list-style-type: none"> 1. يكون لها سوق تداول معروف، 2. تستحق خلال عام من تاريخ حسابها، و 3. حاصلة على تقدير درجة استثمار، أو إذا لم يكن هناك تقدير للورقة التجارية، أن يكون مصدرها حاصل على تقدير معادل فيما يتعلق بالالتزامات ديونه الطويلة الأجل. • حقوق الملكية بمساهمي الشركة الأم يعني وفي أي وقت إجمالي ما يلي: <ul style="list-style-type: none"> أ- مبلغ مدفوع أو مسجل كمبلغ مدفوع من رأس مال الشركة المصدرة. ب- المبلغ الخاص لحساب رأس المال وأرصدةاحتياطي الشركة المصدرة والذي يتضمن، تجنبًا للشك، حساب علاوة الإصدار للشركة المصدرة واحتياطاتها العامة والقانونية وأسهم الخزينة التي تمتلكها، وحساب رصيد أسهم الخزينة بالشركة المصدرة وحساب رصيد إعادة تقدير استثمارها وحساب رصيد تحويل العملات الأجنبية بالشركة المصدرة، ج- أي مبلغ يتعلق بالديون المساندة (<i>subordinated</i>) المقدمة للشركة المصدرة من قبل مساهميها وفقاً لآخر ميزانية عمومية مدقة منشورة للشركة المصدرة (آخر ميزانية عمومية) والمعدلة بموجب الآتي: 1. إضافة أي مبلغ قائم لصالح حساب الارباح والخسائر بالشركة المصدرة للفترة المنتهية في تاريخ آخر ميزانية عمومية

<p>2. خصم أية حصص أرباح أو توزيعات أخرى معلنة أو موصى بها أو تمت من قبل الشركة المصدرة.</p> <p>3. خصم أي مبلغ قائم لصالح حساب الارباح والخسائر بالشركة المصدرة للفترة المنتهية في تاريخ آخر ميزانية عمومية.</p> <p>4. خصم أي مبلغ - يتعلق بالشهرة (<i>goodwill</i>) أو أية أصول أخرى غير مادية.</p> <p>5. إظهار أي تغير في مبلغ رأس المال المصدر للشركة المصدرة بعد تاريخ آخر ميزانية عمومية.</p> <p>6. إظهار أي تغير لملكية الشركة المصدرة في أي شريك آخر من شركائها وشركاتها التابعة منذ تاريخ آخر ميزانية عمومية.</p> <p>7. استبعاد أي مبلغ عائد إلى الضرائب المؤجلة.</p> <p>8. استبعاد أي مبلغ عائد إلى حصص ملكية غير مسيطرة.</p> <p>د- حصة حقوق الملكية غير المسيطرة وفقاً لآخر ميزانية عمومية مدقة منشورة للشركة المصدرة (آخر ميزانية عمومية).</p> <p>• إجمالي الديون المجمعة المتعلقة بالشركة المصدرة في أي وقت والتي تشمل إجمالي ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> أ- الرصيد المستحق الأساسي عن أي مبالغ مقرضة، باستثناء كافة الذمم الدائنة التجارية (المعرفة في البيانات المالية المجمعة والمدققة للشركة المصدرة). ب- رصيد القيمة المستحقة لأي سند أو كمبالة أو سند قرض أو غير ذلك من الأدوات المشابهة. ج- عنصر المدينون الذي تم رسملته بموجب إيجار تمويلي أو رأسمالي. د- رصيد المبالغ المستحقة لكافة المبالغ المتوجبة فيما يتعلق ببيع أو خصم الذمم المدينية (بخلاف تلك التي تمت على أساس عدم الرجوع). هـ- القيمة الأصلية القائمة لأية مدينون تتضمن أية اتفاقيات سداد مؤجلة يتم ترتيبها بصفة أساسية كطريقة لجمع الأموال أو تمويل الاستحواذ على الأصول. 	<p>عمومية إلى الحد غير المشمول في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.</p> <p>2. خصم أية حصص أرباح أو توزيعات أخرى معلنة أو موصى بها أو تمت من قبل الشركة المصدرة.</p> <p>3. خصم أي مبلغ قائم لصالح حساب الارباح والخسائر بالشركة المصدرة للفترة المنتهية في تاريخ آخر ميزانية عمومية.</p> <p>4. خصم أي مبلغ - يتعلق بالشهرة (<i>goodwill</i>) أو أية أصول أخرى غير مادية.</p> <p>5. إظهار أي تغير في مبلغ رأس المال المصدر للشركة المصدرة بعد تاريخ آخر ميزانية عمومية.</p> <p>6. إظهار أي تغير لملكية الشركة المصدرة في أي شريك آخر من شركائها وشركاتها التابعة منذ تاريخ آخر ميزانية عمومية.</p> <p>7. استبعاد أي مبلغ عائد إلى الضرائب المؤجلة.</p> <p>8. استبعاد أي مبلغ عائد إلى حصص ملكية غير مسيطرة.</p> <p>• إجمالي الديون المجمعة المتعلقة بالشركة المصدرة في أي وقت والتي تشمل إجمالي ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> أ- الرصيد المستحق الأساسي عن أي مبالغ مقرضة، باستثناء كافة الذمم الدائنة التجارية (المعرفة في البيانات المالية المجمعة والمدققة للشركة المصدرة). ب- رصيد القيمة المستحقة لأي سند أو كمبالة أو سند قرض أو غير ذلك من الأدوات المشابهة. ج- عنصر المدينون الذي تم رسملته بموجب إيجار تمويلي أو رأسمالي. د- رصيد المبالغ المستحقة لكافة المبالغ المتوجبة فيما يتعلق ببيع أو خصم الذمم المدينية (بخلاف تلك التي تمت على أساس عدم الرجوع). هـ- القيمة الأصلية القائمة لأية مدينون تتضمن أية اتفاقيات سداد مؤجلة يتم ترتيبها بصفة أساسية كطريقة لجمع الأموال أو تمويل الاستحواذ على الأصول.
--	--

<p>ز- رصيد المبلغ الأساسي لأية مديونية تنشأ عن أية صفة أخرى (بما في ذلك اتفاقيات البيع أو الشراء الآجل) والتي يكون لها نفس الأثر التجاري للقرض.</p> <ul style="list-style-type: none"> • صافي الديون المجمعة: يقصد بها وذلك في أي وقت، إجمالي الديون المجمعة مطروحاً منه النقد المدمج والأرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة الأجل. • حصة حقوق الملكية غير المسيطرة: يقصد بها حصة الملكية في شركة تابعة والتي لا تعزى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى شركة أم. 	<p>و- أية علاوة ثابتة أو علاوة بحد أدنى تستحق عند سداد أو استرداد أي من الأدوات المشار إليها في الفقرة(ب) أعلاه، و</p> <p>ز- رصيد المبلغ الأساسي لأية مديونية تنشأ عن أية صفة أخرى (بما في ذلك اتفاقيات البيع أو الشراء الآجل) والتي يكون لها نفس الأثر التجاري للقرض.</p> <ul style="list-style-type: none"> • صافي الديون المجمعة: يقصد بها وذلك في أي وقت، إجمالي الديون المجمعة مطروحاً منه النقد المدمج والأرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة الأجل. • حصة حقوق الملكية غير المسيطرة: يقصد بها حصة الملكية في شركة تابعة والتي لا تعزى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى شركة أم.
<p>4-2 إجمالي حقوق المساهمين المجمعة تلزم الشركة المصدرة بألا يقل إجمالي حقوق المساهمين في أي وقت من الأوقات وحتى استحقاق السندات عن 120 مليون د.ك.</p>	<p>4-2 إجمالي حقوق المساهمين المجمعة تلزم الشركة المصدرة بألا يقل إجمالي حقوق المساهمين باستثناء حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في أي وقت من الأوقات وحتى استحقاق السندات عن 120 مليون د.ك.</p>
<p>4-3 التعهادات المالية تلزم الشركة المصدرة بالعمل على عدم تجاوز نسبة صافي الديون المجمعة مقارنة إلى حقوق المساهمين عن 1.0:1.5 في أي وقت من الأوقات وحتى استحقاق السندات.</p>	<p>4-3 التعهادات المالية تلزم الشركة المصدرة بالعمل على عدم تجاوز نسبة صافي الديون المجمعة مقارنة إلى حقوق المساهمين باستثناء حصة حقوق الملكية غير المسيطرة عن 1.0:1.5 في أي وقت من الأوقات وحتى استحقاق السندات.</p>

وعليه فقد انتهي الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح نفس اليوم 29/10/2018 .

وتحصلوا بقبول فائق الاحترام،،



أحمد فايزان
الرئيس التنفيذي بالوكالة
شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع.