

التاريخ : 2018/04/17

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العقارات المتحدة

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 ، تود شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك.ع) ان تفصح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت يوم الاثنين الموافق 2018/04/16 في مقر الهيئة العامة للصناعة، وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال المعلن عنه، هذا ونرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



طارق محمد عبدالسلام
رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

والمنعقدة في يوم الإثنين الموافق 2018/04/16

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك) عامة اجتماعها العادي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم الإثنين الموافق 2018/04/16 في مقر الهيئة العامة للصناعة بجنوب السرة (قاعة 3).

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ طارق محمد يوسف عبد السلام "رئيس مجلس الإدارة"، كما حضر الاجتماع كل من:

- ممثلة وزارة التجارة والصناعة السيدة الفاضلة / بدور ناصر.
- مراقبي حسابات الشركة السيد/ محمد صالح نصر الله من مكتب الصالحية.
- السيد/ وليد العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم آرنست ويونغ.
- السيدة/ حصة عبد العزيز ممثلة عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- مساهمون بحوزتهم 847,273,638 سهم أصالة ووكالة، ويمثلون ما نسبته 78,652% من إجمالي رأس المال البالغ 1,187,974,420 سهم بعد خصم أسهم الخزينة.

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية إفتتح السيد/ طارق محمد يوسف عبد السلام - رئيس الجمعية جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ثم بوشر بعدها إستعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وتمت الموافقة والمصادقة على الآتي: -

- 1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها وإعتمادها، وتم التحفظ من مساهم يملك 0,027% من أسهم الشركة.
- 4- تم سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من السيدة/ بدور ناصر ممثلة وزارة التجارة والصناعة والمتمثلة في كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 2018/9152 بتاريخ 2018/4/3.

- مخالفة الشركة للمادة (183) :
- وقام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بالرد على الملاحظة كما يلي :-
- تم تكليف السيد/ نائب الرئيس التنفيذي بمهام الرئيس التنفيذي وتسعى الشركة لتعيين رئيس تنفيذي في أقرب وقت ممكن.
- مخالفة المادة (198) مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
- تم تصحيح المخالفة بتعديل مبلغ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ 47,500 د.ك إلى مبلغ 42,000 د.ك وهو الحد المسموح به قانوناً.
- تحفظ الوزارة إستناداً إلى تحفظ مراقب الحسابات.
- أفاد السيد رئيس الجمعية بأن تحفظ مراقب الحسابات ناتج عن عدم توفر البيانات المالية المدققة كما في 31 ديسمبر 2017 لشركة العبدلي بوليفارد (شركة زميلة) ، لذا تقوم شركة العقارات المتحدة حالياً بالتنسيق مع الإدارة الحالية للشركة الزميلة لاستكمال أعمال التدقيق وإصدار البيانات المالية المدققة في أسرع وقت.
- تتحفظ الوزارة لتجاوز المطلوبات المتداولة للموجودات المتداولة.
- أفاد السيد رئيس الجمعية بأن السبب الرئيسي لتجاوز المطلوبات المتداولة للموجودات المتداولة هو تحويل سندات بقيمة 60 مليون د.ك من المطلوبات غير المتداولة الى المطلوبات المتداولة حيث ان تاريخ استحقاقها في يونيو 2018 ، وأن الشركة بصدد إصدار سندات جديدة تحل محلها خلال الربع الثاني 2018 مما سيعالج الجزء الأكبر من المخالفة المذكورة.
- 5- تم سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 6- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات 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.
- 7- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز (10%) من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 وللائحة التنفيذية وتعديلاتهما.

8- تمت الموافقة على إستقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة (10 %) بمبلغ (257.964 د. ك) من صافي الأرباح.

9- تم تفويض مجلس الإدارة بالتبرع بما يعادل 1% من صافي أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 للمؤسسات والمشاريع الخيرية وذلك عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.

10- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

11- تمت الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وذلك بمبلغ 42,000 د. ك (فقط اثنان وأربعون ألف دينار كويتي)، وتحفظ مساهم يملك 0,023 % من إجمالي أسهم الشركة على هذا البند.

12 تم سماع تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

13- تم إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

14- تم إعادة تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العييان والعصيمي وشركاه "آرنست ويونغ" مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

وفي نهاية الإجتماع تقدم السيد/ طارق محمد يوسف عبد السلام "رئيس مجلس الإدارة" بالشكر للسادة الحضور وإنتهت أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم.

- إنتهى -



طارق محمد يوسف عبد السلام

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة العادية

