

المرجع : LD-19-281

الكويت في : 2019/04/29

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك.ع).

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى الإحاطة بأنه قد تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك.ع.عامة) اليوم الإثنين الموافق 2019/4/29 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ، بمقر الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة وذلك لمناقشة وإعتماد بنود جدول الأعمال، ونرفق لكم نسخة من محضر إجتماع الجمعية العامة المشار إليه أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

يوسف توني صليبا

المدير التنفيذي للشئون القانونية والمطابقة والإلتزام



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
والمعقّدة في يوم الإثنين الموافق 2019/04/29

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك) عامة اجتماعها العادي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2019/04/29 في مقر الهيئة العامة للصناعة بجنوب السرة (قاعة 3).

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

- ممثل وزارة التجارة والصناعة السيد الفاضل / عبد العزيز العلي
- السيد/ وليد العصيمي مراقب حسابات الشركة من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم آرنست ويونغ.
- السيد/ عمر خليل أحمد ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- مساهمون بحوزتهم 861,074,103 سهم أصالة ووكالة، ويمثلون ما نسبته 80,152 % من إجمالي رأس المال البالغ 1,187,974,420 سهم بعد خصم أسهم الخزينة.

وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية إفتتح السيد/ طارق محمد يوسف عبد السلام - رئيس الجمعية جلسة الإجتماع 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 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- تم سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها وإعتمادها.
- 4- تم سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من السيد/ عبد العزيز العلي ممثل وزارة التجارة والصناعة والمتمثلة في الكتاب رقم 171/210973 بتاريخ 2019/4/9 .

- تحفظ الوزارة لتجاوز المطلوبات المتداولة للموجودات المتداولة.
 - طبيعة الشركات العقارية أن تكون موجوداتها الغير متداولة (أهمها: الاستثمارات العقارية والممتلكات والمنشآت) أكبر من موجوداتها المتداولة (وهي عقارات للمتاجرة وذمم مدينة ونقد).
 - أما بخصوص مطلوباتها المتداولة، تعمل إدارة الشركة على تحويل الجزء الأكبر من مديوناتها من البنوك إلى مطلوبات طويلة الأجل.
- 5- تمت الموافقة على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتي ستم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- 8- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 9- تم مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وإقتراح المساهم رقم (17159) ويملك عدد 577,676,416 سهم بنسبة 53,772% من أسهم الشركة بصرف مكافأة لثلاث أعضاء من مجلس الإدارة منفردين بمبلغ 5,000 دينار لكل عضو بإجمالي مبلغ 15,000 دينار نظير القيام بأعمالهم طوال العام، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وتمت الموافقة على هذا الإقتراح، وقد إعرض المساهم رقم (11149) ويملك عدد 2,045,033 سهم بنسبة 0,190% من إجمالي أسهم الشركة على ذلك الإقتراح.
- 10- تم سماع تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 11- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

12- تم إنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة (2019-2020-2021)، وذلك على النحو

التالي:-

- 1- إنتخاب شركة شمال أفريقيا الأولى العقارية (ذ.م.م).
- 2- إنتخاب شركة الزاد العقارية (ذ.م.م).
- 3- إنتخاب شركة الضيافة المتحدة العقارية (ذ.م.م).
- 4- إنتخاب شركة التضامن المتحدة القابضة (مساهمة قابضة مغلقة).
- 5- إنتخاب الشیخة/ بیبی ناصر صباح الأحمد الصباح.
- 6- إنتخاب الشیخ/ فاضل خالد الجابر الصباح.
- 7- إنتخاب السيد/ عبد الأمير قاسم جعفر علي.
- 8- إنتخاب السيد/ طلال النفیسی عضواً إحتياطياً.

13- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العیبان والعصیمی وشركاه "آرنست ويونغ" مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفویض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

وفي نهاية الإجتماع تقدم السيد/ طارق محمد يوسف عبد السلام "رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية" بالشكر للسادة الحضور وإنتهت أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم.

- إنتهى -

طارق محمد يوسف عبد السلام
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة العادية

