شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

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

شركة العقارات المتحدة
ش.م.ك. (عامة)
رأس المال المصرح به والمدفوع 118,797,442 د.ك.
سجل تجاري رقم 19140/1980

الكويت في: 2020/05/06

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملا بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال رقم (7) لسنة 2010 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، تود شركة العقارات المتحدة أن تحيطكم علماً بأن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العقارات المتحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 قد تم تحديده يوم الخميس الموافق 2020/05/21 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك في قاعة الاجتماعات – برج كيبكو – الدور 56 - شرق.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،

شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

المرفقات:

1- نسخة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية

Al-Shaheed Tower
Khalid Bin Al-Waleed St.
Sharq
P.O. Box 2232
Safat 13023, Kuwait

T +965 2295 3500
F +965 2247 2692
www.urc.com.kw

برج الشهيد
شارع خالد بن الوليد
شرق
ص.ب. 2232
الصفاة 13023, الكويت

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2020/05/06
اسم الشركة المدرجة	شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع.
المعلومات الجوهرية	يرجى العلم بأن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العقارات المتحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 قد تم تحديده يوم الخميس الموافق 2020/05/21 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك في قاعة الاجتماعات – برج كيبكو – الدور 56 - شرق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها وإعتمادها.
4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 (إن وجدت) والرد عليها.
5. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه، والموافقة على التعاملات التي ستتم لحين إنعقاد الجمعية العامة اللاحقة.
6. سماع تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
7. سماع تقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
8. مناقشة 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.
9. 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.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

11. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات وذلك للسنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.

- **كما يود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين إلى أنه في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الإجتماع أو تعذر عقد الاجتماع لأي سبب طارئ نتيجة الأوضاع الراهنة فإنه سيتم تحديد موعد إجتماع ثان للجمعية العامة العادية، وعندئذ يكون للجمعية العامة العادية في إجتماعها الثاني النظر في بنود جدول الاعمال أعلاه، وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الإجتماع الأخير والذي يكون صحيحاً أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .**

بيبي ناصر الصباح
رئيس مجلس الإدارة

شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co