

REF: LD-22-280

الكويت في: 2022/5/8

Boursa Kuwait Company

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

Subject: The results of United Real Estate Company's Ordinary General Assembly meeting.

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

With reference to the above subject, and to the requirements of the fourth chapter of module ten of the executive bylaw of Law No. 7 of 2010, amended by Law No. 22 of 2015 on the establishment of the Capital Markets Authority and the regulation of securities activity and its amendments, regarding disclosure of material information.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، والى متطلبات الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Please find enclosed the disclosure form of material information related to the above subject.

مرفق نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بالموضوع أعلاه.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،



Bibi Nasser Sabah Al-Ahmed Al-Sabah
Chairperson



شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

بيبي ناصر صباح الأحمد الصباح
رئيس مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Disclosure Form of Material Information

2022/5/8		التاريخ Date
United Real Estate Company K.S.C.P.	شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة Name of the listed company
Pleased be informed that the company's Ordinary General Assembly for the financial year ended 31/12/2021 was held electronically at 11:00 AM on Sunday 8/5/2022, and the meeting was chaired by Mr. Mazen Issam Hawwa - Vice Chairman and Group Chief Executive Officer. The meeting was broadcasted from the Company's headquarters in Sharq- Khaled Bin Al Waleed Street - AlShaheed Towers, through Kuwait Clearing Company's website (www.maqasa.com). All items on the agenda have been approved including the following:	يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 إلكترونياً ذلك في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 2022/5/8، وترأس الاجتماع السيد/ مازن عصام حوا - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، و تم بث الاجتماع من مقر الشركة الكائن في شرق -شارع خالد بن الوليد - برج الشهيد، على موقع الشركة الكويتية المقاصة (www.maqasa.com) وتمت الموافقة على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال ومنها ما يلي:	
1- Ratified the Board of Director's "BOD" report, external auditor report, and the financial statements for the year ended 31/12/2021.	1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات الخارجي والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.	المعلومات الجوهرية Material Information
2- Approved the current and future transactions with related parties.	2- الموافقة على التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.	
3- Ratified the corporate governance report and the board audit committee report for the financial year ended 31/12/2021.	3- المصادقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.	
4- Approved to authorize the BOD to issue bonds denominated in Kuwaiti Dinars or in any other currency it deems appropriate within the limits outlined by the law and authorizing the BOD to determine the type of bonds, tenure, par value, coupon rate, maturity date and all other terms and conditions after obtaining approval from relevant regulatory authority.	4- 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 الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.	
5- Approved to authorize the BOD to buy or sell the company's shares not exceeding (10%) of the shares in accordance with the articles of law No. 7 for year 2010 and its executive bylaw and their subsequent amendments.	5- 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.	
6- Approved the BOD's recommendation for not distributing cash dividends to the shareholders for the financial year ended 31/12/2021.	6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.	
7- Approved the BOD's recommendation for not distributing remunerations to the BOD members for the financial year ended 31/12/2021.	7- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.	

8- Approved to discharge the BOD in relation to their legal, administrative, and financial conduct for the financial year ended 31/12/2021. 9- Approved the election of the new BOD for the upcoming three years (2022-2024) as follow: - Shaikha/ Bibi Nasser Sabah Al-Ahmed Al Sabah Elected Board Member - Sheikh/ Fadel Khaled Al Jaber Al-Sabah Elected Board Member (Independent) - Mr. Abdulamir Qasem Jafar Ali Elected Board Member (Independent) - Al-Dhiyafa United Real Estate Company - Tadamon United Holding Company - Al-Zad Real Estate Company - First North Africa Real Estate Company 10- Approved to appoint Mr. Waleed Al-Osaimi - Al-Aiban. Al-Osaimi & Partners office (E&Y) as the company's external auditor for the financial year ending 31/12/2022 and authorize the BOD to determine his fees.	8- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 9- الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة (2022-2024) وذلك على النحو التالي:- - الشيخة/ ببلي ناصر صباح الاحمد الصباح عضو مجلس إدارة منتخب - الشيخ/ فاضل خالد الجابر الصباح عضو مجلس إدارة منتخب (مستقل) - السيد/ عبد الأمير قاسم جعفر علي عضو مجلس إدارة منتخب (مستقل) - شركة الضيافة المتحدة العقارية - شركة التضامن المتحدة القابضة - شركة الزاد العقارية - شركة شمال أفريقيا الأولى العقارية 10- الموافقة على تعيين السيد/ وليد العصيمي - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (E&Y) كمراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه.	
None	لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة Impact of the material information on the company's financial position