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

LD-22-747
Date: 2/10/2022

التاريخ: 2022/10/2

Boursa Kuwait Company
State of Kuwait

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

Subject: Disclosure of the date of the Extra-Ordinary General Assembly meeting

الموضوع: الإفصاح عن موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية

With reference to the above subject, and the requirements of module 10 ("**Disclosure and Transparency**") of the executive bylaws of Law No. 7 of 2010, regarding the establishment of the Capital Market Authority and the regulation of securities activity as amended, regarding the disclosure of material information and announcement mechanism thereto.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر ("**الإفصاح والشفافية**") من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

Attached is the form of Announcement of a General Assembly Meeting.

نرفق لكم نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة.

Sincerely,

و تفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام ،،،،

شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

Mazen Issam Hawwa
Vice Chairman
& Group Chief Executive Officer

مازن عصام حوا
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة

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

شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة
Announcement of a General Assembly Meeting

2/10/2022	2022/10/2	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
☐ Ordinary ☑ Extraordinary	☐ عادية ☑ غير عادية	نوع الجمعية Type of Assembly
24 October 2022	24 أكتوبر 2022	تاريخ الجمعية العامة Date of the General Assembly
4 October 2022	4 أكتوبر 2022	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly
4 October 2022	4 أكتوبر 2022	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية Date of the share ownership to attend the assembly
10 October 2022	10 أكتوبر 2022	تاريخ حق حضور الجمعية العامة Date of the right to attend the general assembly
1) Ratifying the merger contract by way of amalgamation among United Real Estate Company K.S.C.P. ("URC") and United Towers Holding Company K.S.C.C. ("UTHC") and Al Dhiyafa Holding Company K.S.C.C. ("ADHC") dated the 2nd of August 2022, whereby URC will be the merging entity and UTHC and ADHC will be the merged entities, and all its appendices, including the Independent Investment Advisor Opinion, the Asset Valuation Report prepared by the Independent Asset Valuator and the Swap Ratio of 0.64 shares in the share capital of URC for every one share in UTHC's share capital, barring the shares owned by URC in UTHC, out of the total outstanding 450,000,000 shares of UTHC, and the Swap Ratio of 0.58 shares in the share capital of URC for every one share in ADHC's share capital, barring the shares owned by URC in ADHC, out of the total outstanding 550,000,000 shares of ADHC.	1. المصادقة على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم بين شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. ("العقارات") وكل من شركة أبراج المتحدة القابضة ش.م.ك.م. ("أبراج") وشركة الضيافة القابضة ش.م.ك.م. ("الضيافة") المؤرخ 2 أغسطس 2022 بحيث تكون شركة العقارات هي الشركة الدامجة، وكل من شركة أبراج وشركة الضيافة هما الشركتين المندمجتين، وجميع ملحقاته بما فيها استشارة مستشار الاستثمار المستقل وتقرير تقييم الأصول المعد من قبل مقيم الأصول المستقل ومعدل تبادل الأسهم الذي يمثل المقابل الذي سيحصل عليه مساهمو شركة أبراج، بخلاف الأسهم المملوكة من قبل شركة العقارات المتحدة في شركة أبراج، وهو 0.64 سهما جديد في رأس مال شركة العقارات مقابل كل سهم واحد في رأس مال شركة أبراج من مجموع الأسهم القائمة لمساهمي شركة أبراج البالغة 450,000,000 سهم، والمقابل الذي سيحصل عليه مساهمو شركة الضيافة، بخلاف الأسهم المملوكة من قبل شركة العقارات المتحدة في شركة الضيافة، وهو 0.58 سهما جديد في رأس مال شركة العقارات مقابل كل سهم واحد في رأس مال شركة الضيافة من مجموع الأسهم القائمة لمساهمي شركة الضيافة البالغة 550,000,000 سهم.	بنود جدول الأعمال Items of the agenda

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

T +965 1805 225
F +965 2244 1003
www.urc.com.kw

شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

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

2) Approving the merger by way of amalgamation among United Real Estate Company K.S.C.P. ("URC") and United Towers Holding Company K.S.C.C. ("UTHC") and Al Dhiyafa Holding Company K.S.C.C. ("ADHC"), whereby URC will be the merging entity and UTHC and ADHC will be the merged entities, through the dissolution of UTHC and ADHC and the transfer of all their assets and liabilities, rights and obligations to URC, and the expiry of the legal corporate personality of UTHC and ADHC upon completion of the merger procedures, pursuant to the provisions of Law No. (7) of 2010 regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and the Regulation of Securities Activity and its Bylaws, as amended, and the Companies Law No. 1 of 2016 and its Bylaws, as amended.	2. الموافقة على الاندماج عن طريق الضم بين شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. ("العقارات") وكل من شركة أبراج المتحدة القابضة ش.م.ك.م. ("أبراج") وشركة الضيافة القابضة ش.م.ك.م. ("الضيافة") بحيث تكون شركة العقارات هي الشركة الدامجة، وكل من شركة أبراج وشركة الضيافة هما الشركتين المندمجتين وذلك من خلال حل كل من شركة أبراج وشركة الضيافة ونقل ذمتهما المالية بكافة أصولهما وحقوقهما والتزاماتهما إلى شركة العقارات، وانقضاء الشخصية الاعتبارية لكل من شركة أبراج وشركة الضيافة بمجرد إتمام إجراءات الاندماج، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.	
3) Approving the continuation of trading the shares United Real Estate Company K.S.C.P. on the Boursa Kuwait (the Kuwait Stock Exchange) after the merger and publishing the merger on the website of Boursa Kuwait and in the Official Gazette and annotation in the commercial registry.	3. الموافقة على استمرار تداول أسهم شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. في بورصة الكويت للأوراق المالية بعد عملية الاندماج، وشهر عملية الاندماج بالنشر في موقع بورصة الكويت وفي الجريدة الرسمية والقيد بالسجل التجاري.	
4) Approving the increase of URC's authorized, issued and paid-up share capital from KWD 118,797,442 (One Hundred Eighteen Million Seven Hundred Ninety-Seven Thousand Four Hundred Forty-Two Kuwaiti Dinar) distributed over 1,187,974,420 ordinary shares to KWD 143,054,551.300 (One Hundred Forty-Three Million Fifty-Four Thousand Five Hundred Fifty-One Kuwaiti Dinar, and Three Hundred Fils) distributed over 1,430,545,513 ordinary shares, through in-kind capital increase of KWD 24,257,109.300 equivalent to an increase of 20.4% of the current authorized, issued and paid up share capital - through issuance and allocation of 242,571,093 ordinary shares at par value of 100 fils per share and without premium and with the waiver from the existing shareholders of URC (the merging entity) for their pre-emption right to subscribe in the capital increase. The entirety of the URC capital increase shares will be used and allocated to the shareholders of each of UTHC and ADHC (merged entities), barring the shares owned by URC in the UTHC and ADHC, who are registered in UTHC's and ADHC's shareholders register as on the record date at a share swap ratio of 0.64 shares in URC's share capital for every one share in UTHC's share capital and 0.58 shares in URC's share capital for every one share in ADHC's share capital, and approving the timetable for the record date which will be	4. الموافقة على زيادة رأس مال شركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. المصرح به والمصدر والمدفوع من 118,797,442 د.ك (مئة وثمانية عشر مليونا وسبعمائة وسبعة وتسعون ألفا وأربعمائة واثنان وأربعون دينار كويتي) موزعة على 1,187,974,420 سهم عادي إلى 143,054,551.300 د.ك (مائة وثلاثة وأربعون مليوناً وأربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وخمسون دينار كويتي وثلاثمائة فلس) موزعة على 1,430,545,513 سهم عادي بزيادة عينية قدرها 24,257,109.300 د.ك بما يعادل نسبة زيادة قدرها 20.4% من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع الحالي وذلك من خلال إصدار وتخصيص 242,571,093 سهماً عادياً بالقيمة الإسمية والتي تبلغ 100 فلس لكل سهم وبدون علاوة إصدار مع تنازل المساهمين الحاليين لشركة العقارات (الشركة الدامجة) عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة، وسيتم تخصيص كامل أسهم زيادة رأس مال شركة العقارات المتحدة لمساهمي كل من شركة أبراج المتحدة وشركة الضيافة (الشركتين المندمجتين)، بخلاف الأسهم المملوكة من قبل شركة العقارات المتحدة في كل من شركة أبراج المتحدة وشركة الضيافة، المقيدين في سجل مساهمي كل من شركة أبراج وشركة الضيافة كما في تاريخ الاستحقاق بمعدل تبادل يبلغ 0.64 سهم في رأس مال شركة العقارات المتحدة مقابل كل سهم واحد في رأس مال شركة أبراج، و 0.58 سهم في رأس مال شركة العقارات المتحدة مقابل كل سهم واحد في رأس مال شركة الضيافة. والموافقة على الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم الذي سيتم اقتراحه وعرضه على المساهمين خلال الاجتماع، والموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة و/أو الإدارة التنفيذية للشركة في تعديل الجدول الزمني في حالة عدم الحصول على الموافقات الرقابية و/أو عدم إتمام إجراءات الشهر قبل	

proposed and presented to the shareholders during the meeting, and approving to authorize the Company's board of directors and/or the Company Executive Management to amend such timetable if the regulatory approvals and/or publication procedures are not completed at least eight working days prior the record date, and to dispose the fractional shares.	تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل وفى التصرف في كسور الأسهم.	
5) Approving amending Article (6) of the Memorandum of Incorporation and Article (5) of the Articles of Association of United Real Estate Company K.S.C.P. as follows: ▪ **Before Amendment:** The capital of the company is set at KWD 118,797,442 (One Hundred Eighteen Million Seven Hundred Ninety-Seven Thousand Four Hundred Forty-Two Kuwaiti Dinar) distributed over 1,187,974,420 shares (One Billion One Hundred Eighty-Seven Million Nine Hundred Seventy-Four Thousand and Four Hundred and Twenty Shares), the value of each share is 100 fils. ▪ **After Amendment:** The authorized, issued, and paid-up capital of the company is set at KWD 143,054,551.300 (One Hundred and Forty-Three Million Fifty-Four Thousand Five Hundred and Fifty-One Kuwaiti Dinars and Three Hundred Fils) distributed over 1,430,545,513 shares (One Billion Four Hundred and Thirty Million Five Hundred and Forty-Five Thousand and Five Hundred and Thirteen shares), the value of each share is 100 fils, of which 1,187,974,420 shares are cash shares and 242,571,093 shares are in kind shares.	5. الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي لشركة العقارات المتحدة ش.م.ك.ع. على النحو التالي: ▪ **النص قبل التعديل:** حدد رأس مال الشركة بمبلغ 118,797,442 د.ك (مئة وثمانية عشر مليونا وسبعمائة وسبعة وتسعون ألفا وأربعمائة واثنان وأربعون دينار كويتي) موزعة على 1,187,974,420 سهماً (مليار ومئة وسبعة وثمانون مليوناً وتسعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وعشرون سهماً) قيمة كل سهم 100(مئة) فلس. ▪ **النص بعد التعديل:** حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 143,054,551.300 د.ك (مئة وثلاثة وأربعون مليون وأربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وخمسون دينار كويتي وثلاثمائة فلس) موزع على 1,430,545,513 سهم (مليار وأربعمائة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثة عشر سهم) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي، مكونة من 1,187,974,420 سهم نقدي و242,571,093 سهم عيني.	
The EGM will be held in attendance	سيتم عقد الجمعية العامة غير العادية حضورياً	طرق المشاركة في الجمعية Methods of participating in the assembly
10:00 AM at KIPCO Tower, 54th Floor, Sharq, Kuwait City	10:00 صباحاً برج كيبكو ، بالدور 54، شرق، مدينة الكويت	مكان انعقاد الجمعية العامة Place of holding the general assembly
31 October 2022	31 أكتوبر 2022	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum

Mazen Issam Hawwa
Vice Chairman
& Group Chief Executive Officer

مازن عصام حوا
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة