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

التاريخ: 2017/04/17 **LD-17-206**

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة العقارات المتحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

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 وغير العادية التي عقدت يوم الاثنين الموافق 2017/04/17 في مقر الهيئة العامة للصناعة، وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدولي الأعمال المعلن عنهما، هذا ونرفق لكم طية محضري اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

طارق محمد عبد السلام
رئيس مجلس الادارة

شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
والمنعقدة في يوم الإثنين الموافق 2017/04/17

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك) عامة اجتماعها العادي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2017/04/17 في مقر الهيئة العامة للصناعة بجنوب السرة (قاعة 2).

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

- ممثلة وزارة التجارة والصناعة السيدة الفاضلة / منال الحمد.
- مراقبي حسابات الشركة السيد/ علي عويد رخيص من مكتب الواحة لتدقيق الحسابات.
- السيد/ عبد الكريم عبد الله السميدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم آرنست ويونغ.
- السيد/ أحمد الياسين ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- مساهمون بحوزتهم 812,216,640 سهم أصالة ووكالة، ويمثلون ما نسبته 75,6% 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: -

- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- تم سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها وإعتمادها.

- تم سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من السيدة/ منال الحمد ممثلة وزارة التجارة والصناعة والمتمثلة في كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 2017/7967 بتاريخ 2017/3/30.

- **مخالفة الشركة للمادة (183) :**
- **وقام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بالرد على الملاحظة كما يلي :-**

- تم تكليف السيد/ نائب الرئيس التنفيذي بمتابعة أعمال الرئيس التنفيذي وتسعى الشركة لتعيين رئيس تنفيذي في أقرب وقت ممكن.

- **تحفظ الوزارة على تجاوز المطلوبات المتداولة عن الموجودات المتداولة.**

- **رد السيد/ رئيس مجلس الإدارة على ذلك وأفاد بأنه على الرغم من أن هذا التحفظ لا يمثل أي مخالفة لنص قانوني إلا أننا نود التوضيح بأن شركة العقارات المتحدة كمطور عقاري تتركز أصولها في إستثمارات عقارية طويلة الأجل، كما أن سبب الإرتفاع في الإلتزامات المتداولة يتمثل بشكل أساسي في ارتفاع مرحلي في الجزء قصير الأجل من القروض البنكية والذي سيتم إعادة هيكلته في خلال فترة قصيرة ليصنف تحت الإلتزامات الغير متداولة.**

- تم سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 أو التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

- تمت 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.

- 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.

- تمت الموافقة على إستقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة (10%) بمبلغ (933,059 د.ك) من صافي الأرباح.

- تم تفويض مجلس الإدارة بالتبرع بما يعادل 1% من صافي أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 للمؤسسات والمشاريع الخيرية وذلك عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.

- تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بواقع (5%) من القيمة الإسمية للسهم (5 فلس للسهم) بعد خصم أسهم الخزينة وذلك على السادة المساهمين المسجلين بسجل مساهمي الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية.

- تمت الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وذلك بمبلغ 85,000 د. ك (فقط خمسة وثمانون ألف دينار كويتي).

- تم سماع تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وتقرير لجنة التدقيق الداخلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

- تم إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

- تم تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاه "آرنست ويونغ" والسيد/ علي محمد كوهري من مكتب الصالحية لتدقيق الحسابات مراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 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 من بعد ظهر نفس اليوم.

- إنتهـــى -

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

شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
والمنعقد في يوم الإثنين الموافق 2017/04/17

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك) عامة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الإثنين الموافق 2017/04/17 في مقر الهيئة العامة للصناعة بجنوب السرة (قاعة 2).

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

- ممثلة وزارة التجارة والصناعة السيدة الفاضلة / منال الحمد.
- مراقبي حسابات الشركة السيد/ علي عويد رخيص من مكتب الواحة لتدقيق الحسابات.
- السيد/ عبد الكريم عبد الله السميدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم آرنست ويونغ.
- السيد/ أحمد الياسين ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.
- مساهمون بحوزتهم 812,216,640 سهم أصالة ووكالة، ويمثلون ما نسبته 75,6% 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 الغير 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: -

- **الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الاساسي لشركة العقارات المتحدة (ش.م.ك) عامة على ضوء أحكام قانون الشركات الجديد رقم 2016/1 واللائحة التنفيذية للقانون كما يلي:**

النص قبل التعديل:

" مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته، يكون للشركة عدد (2) مراقبي حسابات تعينهما الجمعية العامة العادية، ويجوز لمجلس الإدارة تعيين مراقب حسابات أو أكثر إلى حين إنعقاد الجمعية التأسيسية.

ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية مهمته لأي سبب من الأسباب أن يعين من يحل محله على أن يعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية للبت فيه".

النص بعد التعديل:

" مع مراعاة أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه، يكون للشركة المساهمة العامة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة العادية بعد موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته، ويجوز لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات أو أكثر إلى حين إنعقاد الجمعية التأسيسية.

ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية مهمته لأي سبب من الأسباب أن يعين من يحل محله على أن يعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية للبت فيه".

وفي نهاية الاجتماع تقدم السيد/ طارق محمد يوسف عبد السلام " رئيس مجلس الإدارة " بالشكر للسادة الحضور وأنهيت أعمال إجتماع الجمعية العامة الغير العادية في تمام الساعة الواحدة من ظهر ذات اليوم.

-إنتهى –

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

شركة العقارات المتحدة
United Real Estate Co