

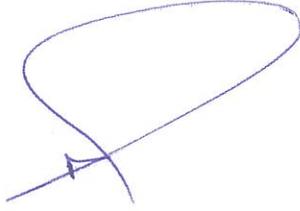
التاريخ: 2022-05-26

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

الموضوع : الإفصاح عن المعلومات الجوهرية / نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وذلك وفقا
للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



طلال مصطفى الشمالي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

Land UNITED
REAL
ESTATE
للاند
المتحدة العقارية

*مرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

26-05-2022	التاريخ
لاند المتحدة العقارية	اسم الشركة المدرجة
<p>تم انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 26-5-2022 بنسبة حضور بلغت % 59.168 وذلك لمناقشة جدول الاعمال المرفق - مكان الاجتماع : السالمية - شارع سالم المبارك - قطعة 69 - مبنى 21+22 - مجمع 8 مول تاريخ الاجتماع : يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022. وقت الاجتماع : الساعة الحادية عشر صباحا. وتمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال بما في ذلك: 1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 3- الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31-12-2022 السيدة: رابعة سعد المهنا - من مكتب كرو المهنا وشركاه وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. 4- تم الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية - مكتب بيت التدقيق الشرعي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. كما انه سوف يتم دعوته مرة أخرى لعقد الجمعية العامة الغير عادية وذلك لعدم اكتمال النصاب والذي بلغ % 59.168 على أن يتم الإفصاح عن الموعد الجديد في حال أخذ الموافقة من وزارة التجارة عليه.</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

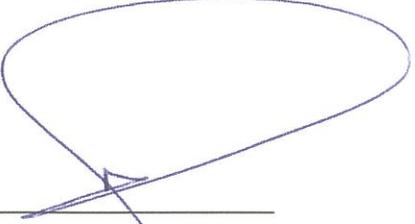
يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

United
REAL
ESTATE
لاند
المتحدة العقارية

جدول اعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31
شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.ع.)

- 1- مناقشة تقرير مجلس ادارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة كلا من تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت لاعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 3- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة السادة / مكتب كرو المهنا وشركاه للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 والمصادقة عليه.
- 4- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية السادة / بيت التدقيق الشرعى للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 والمصادقة عليه.
- 5- مناقشة البيانات المالية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 والمصادقة عليها.
- 6- استعراض اى مخالفات رصدتها الجهات الرقابية او وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2021 (ان وجدت).
- 7- مناقشة توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح للسادة المساهمين للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 8- مناقشة توصية مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021.
- 9- استعراض تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع اطراف ذات صلة مع مراعاة نص المادة (199) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديله بموجب القانون (79) لسنة 2019.
- 10- مناقشة اخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والادارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021.
- 11- تعيين او اعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه، على ان يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين فى السجل الخاص لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامى لمراقبى الحسابات.
- 12- تعيين او اعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.


طلال مصطفى الشمالى
نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذى


United
Real
Estate
للاند
المتحدة العقارية

