

التاريخ: 2022-12-29

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين ،،
دولة الكويت

الموضوع : الإفصاح عن المعلومات الجوهرية / نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم محضر إجتماع الجمعية العامة بعد تصديقه من قبل وزارة التجارة والصناعة وذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


طلال مصطفى الشمالي
الرئيس التنفيذي

Land UNITED
REAL
ESTATE
للإستثمار
العقارية

*مرفق لكم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة مع تقرير النصاب وجدول التصويت على بنود الاجتماع

شركة لاند المتحدة العقارية شركة مساهمة كويتية (عامة)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 26 / 12 / 2022

عقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة لاند المتحدة العقارية - شركة مساهمة كويتية (عامة) اجتماعها العادي لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الاثنين الموافق 2022/12/26 بمقر الشركة الكائن في السالمية - شارع سالم المبارك - قطعة 69 - مبنى 21+22 - مجمع 8 مول.

وقد انعقد الاجتماع برئاسة السيد / طلال مصطفى الشمالي - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وبحضور كلا من :-

◀ ممثل الشركة الكويتية للمقاصة - السيد / على المسباح.

◀ مساهمون بحوزتهم 117,252,828 سهم اصاله ووكالة ويمثلون ما نسبته 78.169 % من إجمالي أسهم رأس المال البالغ 150,000,000 سهم .

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية - أفتتح السيد / طلال الشمالي جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمناقشة وهي كالاتى :-

1) قبول استقالة اعضاء مجلس الادارة :

تمت الموافقة بالاجماع على استقالة اعضاء مجلس الادارة الحاليين وذلك لانقضاء مدة الثلاث سنوات منذ بدء ترشحهم لعضوية المجلس .

فيما اضاف وكلاء المساهمين شركة / بيتك كابيتال للاستثمار - عملاء 1 ، والسيد / على عبد الرحمن العمر ، والقاصر / ضياء عبدالله على العمر، وشركة / بيت الاستثمار الخليجي ، وشركة / بيت الاعمار الخليجي للتجارة العامة والمقاولات ويملكون ما نسبته 23.779 % من اجمالي راس مال الشركة طبقا للمادة رقم 213 من قانون الشركات رقم (1) لسنة (2016) بند بعدم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة المستقلين (المنتهية ولايتهم) ، في حين ابراء باقى المساهمين البالغ نسبتهم 54.39 % من اجمالي راس المال ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة المستقلين (المنتهية ولايتهم) عن كل تصرفاتهم المالية والادارية والقانونية خلال فترة ولايتهم.

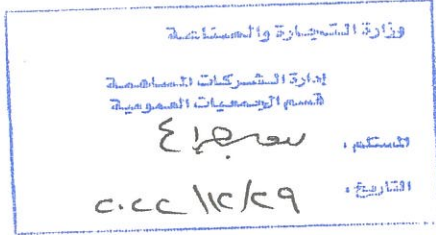
2) انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة:

قبل قيام السيد / رئيس الجلسة بطرح الاسماء التى ابدت رغبتها بالترشح لعضوية مجلس الادارة للتصويت عليها من قبل الجمعية العامة قام وكيل المساهم شركة / بيتك كابيتال للاستثمار - عملاء 1 باخبار رئيس الجلسة بانه يوجد كتاب مقدم من السادة شركة / اسمنت بورتلاند كويت بتعيين ممثل لها فى عضوية مجلس

الادارة كما قام بتقديم شهادة الى من يهمله الامر صادرة من شركة / بيتك كابيتال للاستثمار تفيد بان ملكية هذه الاسهم تؤول لشركة / اسمنت بورتلاند كويت ، افاد ايضا بعدم وجود كتاب تعيين ممثل صادر من المساهم المسجل بسجل المساهمين شركة / بيتك كابيتال للاستثمار .

ايضا ابدت السيدة / نورة سليمان محمد الشهاب وكيل المساهم شركة / بيت الاستثمار الخليجي (في الحضور والتصويت على بنود الاجتماع فقط) برغبتها بالترشح لعضوية مجلس الادارة ، وتم رفض طلبها من قبل السادة / وزارة التجارة والصناعة حيث انها غير مساهم بالشركة وهي وكيل بحضور الجمعية والتصويت على بنود جدول الاعمال فقط وليس الترشح ، ولم تقم بتقديم اى مستندات تفيد برغبة موكلها في ترشيحها لعضوية مجلس الادارة.

ثم قام السيد / رئيس الجلسة بتلاوة اسماء السادة الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الادارة وهم :



1- السيد / احمد وليد احمد الوزان

2- السيد / طلال مصطفى جاسم الشمالي

3- السيد / احمد سليمان محمد المنيس (كعضو مستقل)

4- السيد / رمزي محمد عبدالله الشمالي

5- السيد / جاسم جعفر جاسم عبد الرحيم

وطالب السيد / رئيس الجلسة الحضور بالتصويت ، الذين بدورهم قاموا بانتخاب المساهمين عن طريق بطاقات الانتخاب المعدة من قبل الشركة الكويتية للمقاصة ، وبعد فرز الاصوات تم انتخاب السادة الاتية اسمائهم كاعضاء مجلس الادارة للشركة للثلاث سنوات القادمة وهم :

1- السيد / احمد وليد احمد الوزان بعدد اصوات 81,582,903 سهما ما نسبته 54.39%

2- السيد / طلال مصطفى جاسم الشمالي بعدد اصوات 81,582,903 سهما ما نسبته 54.39%

3- السيد / احمد سليمان محمد المنيس (كعضو مستقل) بعدد اصوات 81,582,903 سهما ما نسبته 54.39%

4- السيد / رمزي محمد عبدالله الشمالي بعدد اصوات 79,561,435 سهما ما نسبته 53.04%

5- السيد / احمد على عبد الرحمن العمر عن طريق تعيينه كممثل عن شركة اسمنت بورتلاند كويت .

وقبل نهاية الاجتماع وطبقا للمادة رقم 213 من قانون الشركات رقم (1) لسنة (2016) تقدم السيد وكيل

المساهم شركة / بيتك كابيتال للاستثمار – عملاء 1 باستفسارات للسيد / رئيس الجلسة وهي كالآتي:

1- اسباب استقالة الاعضاء

2- هل تم استدعاء اعضاء مجلس الادارة لسماع اقوالهم في موضوع وقف تداول سهم الشركة

3- اسماء الاطراف ذات الصلة والمتحفظ عليها من قبل مراقب حسابات الشركة مع ذكر قيمة كل عقار

مسجل باسم هؤلاء الاطراف وعلاقة هؤلاء الاطراف بالشركة.

4- متى تنتهى مدة توفيق اوضاع الشركة الممنوحة من قبل هيئة اسواق المال لاعادة التداول

5- هل باستطاعة الشركة تعديل اوضاعها حسب طلب هيئة اسواق المال.

6- الخطة البديلة للشركة فى حالة عدم توفيق الاوضاع.

ورد رئيس الجلسة بان الشركة سوف تقوم بالرد على هذه الاستفسارات فى غضون عشرة ايام من تاريخ هذا الاجتماع .

كما تقدم السيد وكيل المساهم شركة / بيت الاعمار الخليجى للتجارة العامة والمقاولات باستفسارات للسيد / رئيس الجلسة وهى كالآتى :

(1) ورد فى جدول الاعمال بند قبول استقالة مجلس الادارة ، فى حين انه ذكر بالاجتماع انها انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالى .

(2) ما هى الاجراءات الحالية التى تقوم بها الشركة بشأن معالجة المركز المالى للشركة وتوفيق اوضاعها لاستيفاء متطلبات هيئة اسواق المال لاعادة تداول السهم.

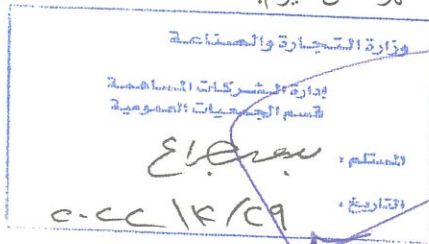
(3) هل الهيئة لديها العلم بان الاصول العقارية مسجلة باسماء اطراف اخرين ، وهل تمت مخالفة الشركة فى هذا الشأن .

(4) ما هى الاجراءات التى تم اتباعها لتسجيل الاصول العقارية باسم الشركة .

(5) ما هى الاجراءات التى تمت بشأن ما ورد بتقرير مراقب حسابات الشركة المتحفظ على البيانات المالية المرحلية والسنوية .

ورد رئيس الجلسة بان الشركة سوف تقوم بالرد على هذه الاستفسارات فى غضون عشرة ايام من تاريخ هذا الاجتماع .

وفي ختام الاجتماع تقدم رئيس الجلسة السيد / طلال مصطفى الشمالى - رئيس الجلسة بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الثانية من ظهر نفس اليوم.



والله الموفق ،،،

طلال مصطفى الشمالى

نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذى

مايكل شاكر توفيق

مساهم أقلية

عماد سمير حبيب

أمين السر

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : (شركة لاند المتحدة العقارية (ش.م.ك.م

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2022/12/26 الساعة : 01:00 ظهراً

المنعقدة يوم : الاثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 150,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 150,000,000

عدد أسهم الحضور : 117,252,828

نسبة الحضور : 78.169 %

الاسم : طلال مصطفى الشمالي

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

حرر في : 2022/12/26

التوقيع :

عنوان الشركة : السالمية قطعة 69 مبنى 22 - الدور السادس - مكتب رقم 4

الفاكس : 22922878

الهاتف : 22922869

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2021	السنة المالية :	عادية	☒	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	☐	
٢٠٢١/١٢/٢٦	التاريخ :	شركة لاند المتحدة العقارية		اسم الشركة :
الواحدة ظهرًا	الساعة :	مقر الشركة		مكان الإنعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		✓ 78.169 %	البند الأول استعانة المحقق القانوني	
		✓ 78.169 %	البند الثاني انتخاب مجلس إدارة جديد	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : طلال مصطفى جاسم السامي
وقت انتهاء الاجتماع : الساعة ١٢:٠٠ ظهرًا