

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة سنام العقارية عن عام 2022

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة سنام العقارية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2023/05/10 في مقر شركة سنام العقارية وذلك بحضور:

1. أ. مساهمون يمثلون 7,914,646 سهم بنسبة 6.524 % (نسبة التصويت الإلكتروني)

من مجموع أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة .

ب. مساهمون يمثلون 53,403,935 سهم بنسبة 44.022 % (نسبة الحضور المباشر) من

مجموع أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة .

وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين إلكترونياً ومباشراً هو 61,318,581 سهم بنسبة

حضور 50.546 % بعد استبعاد أسهم الخزينة .

2. رئيس مجلس الإدارة السيد / وليد حمد السميط .

3. مراقب حسابات الشركة السيد / عبداللطيف العيبان مكتب القطامي والعيبان

وشركاهم (Grant Thornton) لتدقيق الحسابات .

افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وعرض

جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ومناقشته والمصادقة

عليه .

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً ومن خلال

التصويت الإلكتروني .

ثانياً: سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية

في 2022/12/31 والمصادقة عليهم .

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً ومن خلال

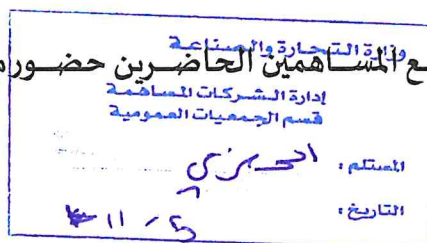
التصويت الإلكتروني .

ثالثاً: سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ومناقشته

والمصادقة عليه .

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً ومن خلال

التصويت الإلكتروني .



رابعاً:

مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واعتمادها .

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر ومن خلال التصويت الإلكتروني .

خامساً:

سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية "إن وجد" للشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم :
التاريخ :
11/5

أفاد السيد / رئيس مجلس الإدارة بأنه :

- لا توجد على الشركة مخالفات أو جزاءات خلال عام 2022.

سادساً:

مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر ومن خلال التصويت الإلكتروني .

سابعاً:

مناقشة عدم توزيع مكافأة للسادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر ومن خلال التصويت الإلكتروني .

ثامناً:

سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر ومن خلال التصويت الإلكتروني .

تاسعاً:

تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وذلك وفق مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر ومن خلال التصويت الإلكتروني .

عاشراً:

مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر ومن خلال التصويت الإلكتروني .

الحادي عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة

بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الاتعاب .

و افقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين :

- السيد / عبداللطيف العيبان - رقم (94 أ) من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم (Grant Thornton) مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الاتعاب .

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر ومن خلال التصويت الإلكتروني .

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة 12:30 ظهراً .



وليد حمد السميطة
رئيس مجلس الإدارة

