



شركة سنام العقارية ش.م.ك (عامة)
Sanam Real Estate Company (K.P.S.)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة سنام العقارية عن عام 2023



عقدت الجمعية العامة العادية لشركة سنام العقارية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً
من يوم الخميس الموافق 2024/03/28 في مقر شركة سنام العقارية وذلك بحضور:

1. أ. مساهمون يمثلون 21,029,073 سهم بنسبة 21.029 % (نسبة التصويت الإلكتروني)
من مجموع أسهم الشركة .

ب. مساهمون يمثلون 33,625,263 سهم بنسبة 33.625 % (نسبة الحضور المباشر) من مجموع
أسهم الشركة .

وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين إلكترونياً ومباشراً هو 54,654,336 سهم بنسبة حضور
54.654 % .

2. رئيس مجلس الإدارة السيد / وليد حمد السميط .

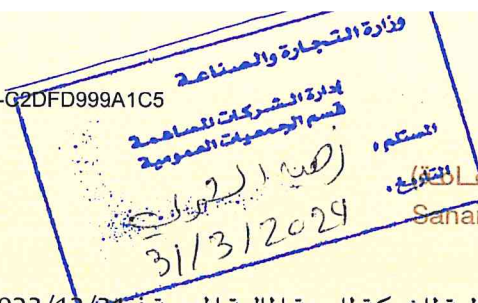
3. مراقب حسابات الشركة السيد / عبداللطيف محمد العيبان مكتب القطامي والعيان
وشركاهم (Grant Thornton) لتدقيق الحسابات .

افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وأعلن عن توافر النصاب
القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية وعرض جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه .
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً وكذلك من خلال
التصويت الإلكتروني .

ثانياً: سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
والمصادقة عليهم .
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً وكذلك من خلال
التصويت الإلكتروني .

ثالثاً: سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ومناقشته
والمصادقة عليه .
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً وكذلك من خلال
التصويت الإلكتروني .



شركة سانام العقارية ش.م.ك (م.ك.ع)
Sanam Real Estate Company (K.P.S.C)

رابعاً:

مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 واعتمادها .
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر وكذلك من خلال التصويت الإلكتروني .

خامساً:

سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية "إن وجدت" .
أفاد السيد / رئيس مجلس الإدارة بأنه لا توجد على الشركة مخالفات أو جزاءات خلال عام 2023 .
وقد أحيطت الجمعية العامة علماً بهذا البند وقد وافق عليه جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر وكذلك من خلال التصويت الإلكتروني .

سادساً:

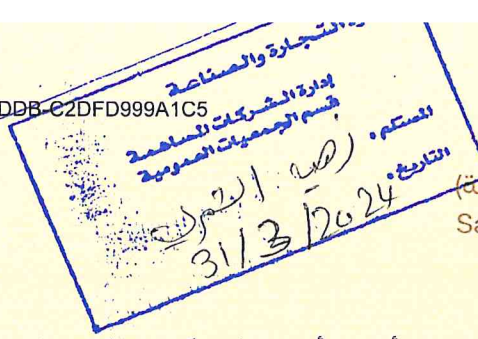
مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 5% من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع (أي بواقع 5 سهم لكل 100 سهم) بما يعادل مبلغ 500,000 د.ك (خمسمائة ألف دينار كويتي فقط لا غير)، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2024/05/15 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2024/05/22 ، وفقاً لتعليمات الجهات الرقابية وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الاعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وذلك في حال تأخر إجراءات الإشهار .
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر وكذلك من خلال التصويت الإلكتروني .

سابعاً:

مناقشة عدم توزيع مكافأة للسادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر وكذلك من خلال التصويت الإلكتروني .

ثامناً:

استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات صلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر وكذلك من خلال التصويت الإلكتروني .



شركة سنام العقارية ش.م.ك (عامة)
Sanam Real Estate Company (K.P.S.C)

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 حضوراً مباشراً وكذلك من 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 2023/12/31 .
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً وكذلك من 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 2024/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الاتعاب .

وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين السيد / عبد اللطيف محمد العيبان - رقم (94 أ) من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم (Grant Thornton) مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الاتعاب .
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً وكذلك من خلال التصويت الإلكتروني .

و إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 12:20 ظهراً .

وليد حمد السميطة
رئيس مجلس الإدارة