وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: نرجس العدوني
التاريخ: ٢٠٢٥/٥/٢٦

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة مجموعة سنام القابضة عن عام 2025

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة سنام القابضة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 2026/05/03 في مقر شركة مجموعة سنام القابضة وذلك بحضور:

1. أ . مساهمون يمثلون 91,097,203 سهم بنسبة 41.711 % (نسبة الحضور الإلكتروني) من مجموع أسهم الشركة .

   ب . مساهمون يمثلون 57,348,552 سهم بنسبة 26.259 % (نسبة الحضور المباشر) من مجموع أسهم الشركة .

   وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين الكترونياً ومباشر هو 148,445,755 سهم بنسبة حضور 67.970 % .
2. نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان طارق العبدالجادر.
3. السيدة / سارة عبداللطيف العيبان ممثلة عن السيد / عبداللطيف محمد العيبان مراقب حسابات الشركة من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيبان وشركاهم (GrantThornton) لتدقيق الحسابات.
4. عضو لجنة الرقابة الشرعية السيد / محمد عبدالرحمن شرفا .

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

أولاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .

ناقش السادة الحضور تقرير مجلس الإدارة وقررت الجمعية العامة العادية المصادقة عليه ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضور كما يلي :

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
%91.681	%0	%8.3190

ثانياً: تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة عليهم .

ناقش السادة الحضور تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وقررت الجمعية العامة العادية الموافقة عليهم ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضور كما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
% 91.681	% 0	% 8.3190

ثالثاً : مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .

ناقش السادة الحضور تقرير مراقب الحسابات الخارجي وقررت الجمعية العامة العادية المصادقة عليه ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضور كما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
% 91.681	% 0	% 8.3190

رابعا : مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .

ناقش السادة الحضور تقرير هيئة الرقابة الشرعية وقررت الجمعية العامة العادية المصادقة عليه ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضور كما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
% 91.681	% 0	% 8.3190

خامساً: مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها .

ناقش السادة الحضور البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وقررت الجمعية العامة العادية المصادقة عليها ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضور كما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
% 91.681	% 0	% 8.3190

سادساً: استعراض أية مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية (مالية أو غير مالية) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

ناقش السادة الحضور تقرير نتائج التفتيش الميداني والملاحظات الرقابية التي رصدها التقرير الصادر من قبل إدارة الرقابة الميدانية بهيئة أسواق المال خلال عام 2025 ، وأفاد السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة بأنه جاري العمل على معالجتها وفقاً للإجراءات المتبعة، ولم تترتب على ذلك أي مخالفات أو جزاءات على الشركة ، **وقررت الجمعية العامة العادية المصادقة على التقرير، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضور كما يلي:**

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
% 91.681	% 0	% 8.3190

سابعاً: مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة 5% من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع (أي بواقع 5 سهم لكل 100 سهم) بما يعادل مبلغ 1,102,500 د.ك (واحد مليون ومائة واثنان ألف وخمسمائة دينار كويتي فقط لا غير)، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/06/03 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2026/06/10 ، 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 .

و افقت الجمعية العامة العادية على هذا البند ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضور كما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
% 91.681	% 0	% 8.3190

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم : ريشه العتوق
التاريخ : ٢٠٢٦/٥/١٥

ثامناً: مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 30,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

و افقت الجمعية العامة العادية على هذا البند ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضوركما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
% 91.681	% 0	% 8.3190

تاسعاً: استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات صلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .

و افقت الجمعية العامة العادية على هذا البند ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضوركما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
% 83.638	% 8.043	% 8.3190

عاشراً: 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 .

و افقت الجمعية العامة العادية على هذا البند ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضوركما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
% 91.681	% 0	% 8.3190

الحادي عشر: مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

و افقت الجمعية العامة العادية على هذا البند ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضوركما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
% 91.681	% 0	% 8.3190

الثاني 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 2026/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الاتعاب .

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على ما يلي :

تعيين السيدة/ سارة عبداللطيف محمد العيبان ـ رقم (288 أ) من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيبان وشركاهم (Grant Thornton) مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الاتعاب ، **وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضوركما يلي:**

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
% 91.681	% 0	% 8.3190

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات التجارية
قسم الجمعيات العمومية
المستلم : رنيم الصقوف
التاريخ : ٢٠٢٥/٥/٢٥

الثالث عشر: تعيين هيئة رقابة شرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والسنة المالية المنتهية في 2026/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين أصحاب الفضيلة التالي أسمائهم أعضاء في هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم وهم :

- الدكتور حمد يوسف المزروعي .
- الدكتور عبدالرحمن محمد البالول .
- الدكتور محمد عبدالرحمن الشرفا .

وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضوركما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
% 83.638	% 8.043	% 8.3190

الرابع عشر: مناقشة استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% من الأرباح السنوية كما في 2025/12/31 بمبلغ وقدره 213,180 د.ك.

و افقت الجمعية العامة العادية على هذا البند ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضوركما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
% 79.308	% 0	% 20.692

الخامس عشر: مناقشة استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% من الأرباح السنوية كما في 2025/12/31 بمبلغ وقدره 213,180 د.ك.

و افقت الجمعية العامة العادية على هذا البند ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضوركما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
% 79.308	% 0	% 20.692

و إنتهي الإجتماع في تمام الساعة 12:20 ظهراً .

د. سليمان طارق العبدالجادر
نائب رئيس مجلس الإدارة

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات التجارية
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: رئيف الفريح
التاريخ: ٢٠١٥/٥/٢٠