



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

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة
لمساهمي شركة سنام العقارية بتاريخ 2024/04/04

عقدت الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة لشركة سنام العقارية في تمام الساعة 12:20 ظهراً من يوم الخميس الموافق 2024/04/04 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 % .

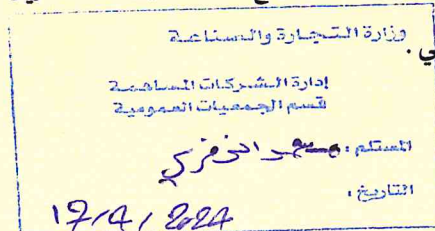
2. رئيس مجلس الإدارة السيد / وليد حمد السميّط .

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

أولاً: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة كما يلي :

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 10,000,000 د.ك (فقط عشرة مليون دينار كويتي لا غير) إلى مبلغ 10,500,000 د.ك (فقط عشرة مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي لا غير) ، وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة مجانية بمبلغ إجمالي وقدره 500,000 د.ك موزعة على 5,000,000 سهماً بقيمة اسمية 100 فلساً للسهم الواحد ، وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2024/05/15 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2024/05/22 ، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان 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 حضوراً مباشراً وكذلك من خلال



7/11

ج



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

ثانياً: الموافقة على تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي المتعلقة برأس

مال الشركة لتصبح كما يلي :

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 10,000,000 د.ك

(عشرة مليون دينار كويتي) موزعة على 100,000,000 سهم قيمة كل سهم

100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 10,500,000 د.ك

(عشرة مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) موزعة على 105,000,000 سهم

قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر وكذلك من خلال

التصويت الإلكتروني .

وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:30 ظهراً .

وليد حمد السميط
رئيس مجلس الإدارة

