

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة
لمساهمي شركة مجموعة سنام القابضة بتاريخ 2026/05/10

عقدت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة مجموعة سنام القابضة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً من يوم الأحد الموافق 2026/05/10 في مقر شركة مجموعة سنام القابضة وذلك بحضور:

1. أ. مساهمون يمثلون 92,847,203 سهم بنسبة 42.512 % (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 إلكترونياً ومباشراً هو 150,195,755 سهم بنسبة حضور 68.771 %.

2. رئيس مجلس الإدارة السيد / وليد حمد السميطة .

افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وأعلن عن توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية 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 22,050,000 (فقط أثنان وعشرون مليون وخمسون ألف دينار كويتي لا غير) إلى مبلغ 23,152,500 د.ك (فقط ثلاثة وعشرون مليون ومائة أثنان وخمسون ألف وخمسمائة دينار كويتي لا غير) ، وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة مجانية بمبلغ إجمالي وقدره 1,102,500 د.ك موزعة على 11,025,000 سهماً بقيمة اسمية 100 فلساً للسهم الواحد ، وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/06/03 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2026/06/10 ، 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 .

وافقت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة على هذا البند ، وكانت نسبة التصويت كما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
63.120 %	0 %	5.651 %

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 :

جدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 22,050,000 د.ك (أثنان وعشرون مليون وخمسون ألف دينار كويتي) موزعة على 220,500,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .

محمد النور
11/5/2026

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 23,152,500 د.ك (ثلاثة وعشرون مليون ومائة أثنان وخمسون ألف وخمسمائة دينار كويتي) موزعة على 231,525,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة

و افقت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة على هذا البند ، وكانت نسبة التصويت كما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
% 63.120	% 0	% 5.651

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:45 ظهراً .



وليد حمد السميّط

رئيس مجلس الإدارة



محمد بنزي
١١٥١٢٢٤