

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة
لمساهمي شركة سنام العقارية بتاريخ 2023/07/17

عقدت الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة لشركة سنام العقارية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2023/07/17 في مقر شركة سنام العقارية وذلك بحضور:

1. أ. مساهمون يمثلون 50,548,031 سهم بنسبة 41.668 % (نسبة التصويت الإلكتروني) من مجموع أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة.

ب. مساهمون يمثلون 29,481,529 سهم بنسبة 24.302 % (نسبة الحضور المباشر) من مجموع أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين إلكترونياً ومباشراً هو 80,029,560 سهم بنسبة حضور 65.970% بعد استبعاد أسهم الخزينة.

2. نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / سليمان محمد الفريح.

افتتح نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وعرض جدول الأعمال على النحو التالي :-

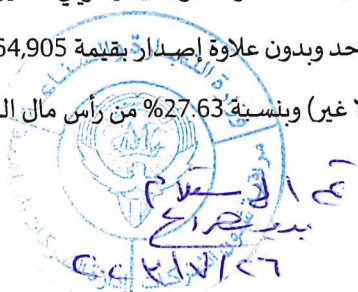
أولاً: الموافقة على إعادة هيكلة رأس مال الشركة كما يلي :

1. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 12,218,500 (فقط اثني عشر مليون ومائتان وثمانية عشر ألف وخمسمائة دينار كويتي لا غير) إلى 7,835,095 د.ك (فقط سبعة مليون وثمانمائة خمسة وثلاثون ألف وخمسة وتسعون دينار كويتي لا غير) وذلك بمبلغ 4,383,405 د.ك بإلغاء عدد 43,834,050 سهم متضمنة إلغاء رصيد أسهم الخزينة البالغ 872,600 سهم بالقيمة الاسمية وتسوية احتياطي أرباح أسهم الخزينة وحساب علاوة الإصدار مع حساب الخسائر المتراكمة على التفصيل التالي :

- إلغاء 872,600 سهم تمثل كامل رصيد أسهم الخزينة بقيمتها الاسمية 100 فلس للسهم الواحد والتي تعادل 87,260 د.ك.
- إطفاء الفرق بين تكلفة أسهم الخزينة البالغة 184,196 د.ك وقيمتها الاسمية والذي يساوي (96,936) د.ك في رصيد احتياطي أسهم الخزينة لتصبح قيمة احتياطي أسهم الخزينة (73,721) د.ك نتيجة التسوية ، ومن ثم تحويل الرصيد إلى الخسائر المتراكمة لتصبح (4,480,341) د.ك .

- استخدام كامل رصيد علاوة الإصدار والبالغ قيمتها 184,196 د.ك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة .
- تخفيض رأس المال بما يعادل المبلغ المتبقي من الخسائر المتراكمة بعد التسويات السابقة والتي تبلغ (4,296,145) د.ك ليصبح رأس المال 7,835,095 د.ك .

2. الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 7,835,095 د.ك (فقط سبعة مليون وثمانمائة خمسة وثلاثون ألف وخمسة وتسعون دينار كويتي لا غير) إلى 10,000,000 د.ك (فقط عشرة مليون دينار كويتي لا غير) نقداً وذلك بإصدار عدد 21,649,050 سهم بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار بقيمة 2,164,905 د.ك (فقط اثنان مليون ومائة اربعة وستون الف وتسعمائة وخمسة دينار كويتي لا غير) بنسبة 27.63% من رأس مال الشركة بعد التخفيض وذلك وفق ما يلي :



- يتم طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة في تاريخ الاستحقاق وذلك كحق أولوية وذلك بحصة من الأسهم الجديدة تتناسب مع عدد أسهمهم على أن يمنح المساهمين مدة خمسة عشر يوماً لممارسة حق الأولوية ابتداء من تاريخ بدء الاكتتاب .
- يتم طرح فائض الأسهم الغير مكتتب فيها للاكتتاب العام ويجوز لمساهمي الشركة ممن لهم حق الأولوية الاكتتاب في الأسهم المطروحة مجدداً فإذا تجاوزت طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة يتم تخصيصها للمكتتبين بنسبة ما أكتتب به ، على أن يمنح المساهمين مدة خمسة عشر يوماً ابتداء من يوم العمل التالي لإغلاق اكتتاب حق الأولوية .
- تفويض مجلس الإدارة بتحديد الشروط والضوابط الخاصة باستدعاء رأس المال والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت وفي تأكيد تاريخ الاستدعاء وتغييره وتحديد الجدول الزمني لتداول حق الأولوية مع مراعاة أحكام القانون رقم (2010/7) بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً ومن خلال التصويت الإلكتروني .

ثانياً:

الموافقة على تعديل نص المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس المتعلقة برأس مال الشركة لتصبح كما يلي :
النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 12,218,500 د.ك موزعاً على 122,185,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .

النص بعد التعديل :

- حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر بمبلغ 10,000,000 د.ك موزع على 100,000,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .

- حدد رأس مال الشركة المدفوع 7,835,095 د.ك موزع على 78,350,950 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .

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

وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:15 ظهراً .



سليمان محمد الفريح
نائب رئيس مجلس الإدارة

