سنام العقارية
Sanam Real Estate
شركة مساهمة كويتية عامة

**الكويت في : 2021/04/01**

**المرجع : 1-04/55-2021**

**السادة / شركة بورصة الكويت** **المحترمين .**

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : موعد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سنام العقارية**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، **نحيطكم** علماً بأنه قد تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق **2021/04/20** في تمام الساعة **11:00** صباحاً موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة سنام العقارية لمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31 ، وذلك بمقر شركة سنام العقارية الكائن في (الكويت – منطقة القبلة – شارع السور – برج منذر – الطابق "الميزانين") .

هاتف / (90038512/22901644/55)

**شاكرين حسن تعاونكم معنا،،،**

**وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،**

**شاكر هاشم العلوي**
**نائب رئيس مجلس الإدارة**
**والرئيس التنفيذي بالإنابة**

شركة سنام العقارية ش.م.ك.ع
سنام العقارية
Sanam Real Estate
Sanam Real Estate K.P.S.C

P.O Box : 491 Souk Dakhli
Zip Code : 15254 Kuwait
Tel : +965 22901644/55
Fax : +965 22901622

سجل تجاري (32700) رأس مال المصرح به والمدفوع 12,218,500 د.ك

**ملحق رقم (11)**

# نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|---|---|
| **التاريخ** | 01/04/2021 |
| **اسم الشركة المدرجة** | شركة سنام العقارية |
| **المعلومة الجوهرية** | نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 20/04/2021 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة سنام العقارية لمناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 ، وذلك بمقر شركة سنام العقارية الكائن في (الكويت - منطقة القبلة - شارع السور - برج منذر - الطابق "الميزانين" ) في تمام الساعة 11:00 صباحاً . |
| **أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة** | لا يوجد |

**يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.**

**إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.**

سنام العقارية
Sanam Real Estate
شركة مساهمة كويتية عامة

# جدول أعمال الجمعية العامة العادية
## عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في **2020/12/31** والمصادقة عليه .
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في **2020/12/31** والمصادقة عليهم .
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في **2020/12/31** والمصادقة عليه .
4. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في **2020/12/31** واعتمادها .
5. استعراض أية مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية (مالية أو غير مالية) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 "إن وجدت" .
6. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في **2020/12/31** .
7. مناقشة عدم توزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في **2020/12/31** .
8. استعراض التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .
9. 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 .
10. مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
11. 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 2021/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم .

*والله الموفق ،،،*

**علي عبدالعزيز النمش**
**رئيس مجلس الإدارة**

P.O Box : 491 Souk Dakhli
Zip Code : 15254 Kuwait
Tel : +965 22901644/55
Fax : +965 22901622

سجل تجاري (32700) رأس مال المصرح به والمدفوع 12,218,500 د.ك

السادة شركة /سنام العقارية (ش.م.ك. )

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العاديه المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد 2021/4/20

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير الادارة