سنام العقارية
Sanam Real Estate
شركة مساهمة كويتية عامة

الكويت في : 2022/04/21

المرجع : 1-2022-04/96

السادة / هيئة أسواق المال **المحترمين .**

السادة / شركة بورصة الكويت **المحترمين .**

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : موعد إجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة لشركة سنام العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، **نحيطكم** علماً بأنه قد تم تحديد يوم الخميس الموافق **2022/04/28** في تمام الساعة **12:00** ظهراً موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية المؤجلة لشركة سنام العقارية لمناقشة جدول الأعمال المرفق ، وذلك بمقر شركة سنام العقارية الكائن في (الكويت ــ منطقة القبلة ــ ـ شارع السور ــ برج منذر ــ الطابق "الميزانين") .

شاكرين حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

د. سليمان طارق العبدالجادر
الرئيس التنفيذي

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

المرفقات :

- جدول أعمال الجمعية العمومية .
- إخطار وزارة التجارة بموعد الجمعية .

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	2022/04/21
اسم الشركة المدرجة	شركة سنام العقارية ش.م.ك.ع
المعلومات الجوهرية	نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد يوم الخميس الموافق 2022/04/28 في تمام الساعة 12:00 ظهراً موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية المؤجلة لشركة سنام العقارية لمناقشة جدول الأعمال المرفق ، وذلك بمقر شركة سنام العقارية الكائن في (الكويت ــ منطقة القبلة ــ شارع السور ــ برج منذر ــ الطابق "الميزانين") .
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد .

سنام العقارية
Sanam Real Estate
شركة مساهمة كويتية عامة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في **2021/12/31** ومناقشته والمصادقة عليه .
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في **2021/12/31** والمصادقة عليهم .
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في **2021/12/31** ومناقشته والمصادقة عليه .
4. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في **2021/12/31** واعتمادها .
5. استعراض أية مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية (مالية أو غير مالية) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
6. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في **2021/12/31** .
7. مناقشة عدم توزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في **2021/12/31** .
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 2021/12/31 .
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 2022/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم .

والله الموفق ،،،

وليد حمد السميط
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

الاحاطة بالاخطار

السادة / شركه سنام العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في / 2022/04/28

و تفضلو بقبول خالص التحية

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع