



سنام العقارية
Sanam Real Estate
شركة مساهمة كويتية عامة

الكويت في : 2022/04/05

المرجع : 2022-4/78-1

المحترمين .

المحترمين .

السادة / هيئة أسواق المال

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : موعد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سنام العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، **نحيطكم علماً** بأنه قد تم تحديد يوم الأربعاء الموافق **2022/04/20** في تمام الساعة **12:00** ظهراً موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة سنام العقارية لمناقشة جدول الأعمال المرفق ، وذلك بمقر شركة سنام العقارية الكائن في (الكويت - منطقة القبلة - شارع السور - برج منذر - الطابق "الميزانين") .

هذا وفي حالة عدم إكمال نصاب الحضور المقرر قانوناً للجمعية المشار إليها أعلاه ، سوف يعقد إجتماع الجمعية المؤجلة بتاريخ يوم الخميس الموافق **2022/04/28** الساعة **12:00** ظهراً بنفس الشروط أعلاه .

هاتف / (90038512/22901644/55)

شاكرين حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د. سليمان طارق العبدالجادر
الرئيس التنفيذي



المرفقات :

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

- جدول أعمال الجمعية العمومية .

- إخطار وزارة التجارة بموعد الجمعية .



سانام 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 وجزاء 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 وتعديلاتها .
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 السميث
رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاختار

السادة / شركه سنام العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/04/20

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع