



سنام العقارية
Sanam Real Estate
شركة مساهمة كويتية عامة

الكويت في : 2022/04/28

المرجع : 2022-4/104-1

المحترمين .

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين .

السادة / هيئة أسواق المال

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة لمساهمي
شركة سنام العقارية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، واستناداً إلى تعليمات هيئة أسواق المال الخاصة بالإفصاح والشفافية الواردة في الكتاب العاشر ، مرفق لسيادتكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقاً للملحق رقم (11) والذي يتضمن أهم القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة التي عقدت يوم الخميس الموافق 2022/04/28 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً .

وسنقوم بموافاتكم بنسخة من محضر إجتماع الجمعية العمومية فور اعتماده من وزارة التجارة والصناعة .

شاكرين حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د. سليمان طارق العبدالجادر
الرئيس التنفيذي



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/04/28
اسم الشركة المدرجة	شركة سنام العقارية ش.م.ك - عامة .
المعلومة الجوهرية	<p>1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه .</p> <p>2- اعتماد كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهم .</p> <p>3- اعتماد تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه</p> <p>4- اعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .</p> <p>5- سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية "لا يوجد" .</p> <p>6- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .</p> <p>7- الموافقة على عدم توزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .</p> <p>8- الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .</p> <p>9- الموافقة على 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 .</p> <p>10- الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .</p> <p>11- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي السيد / عبداللطيف العيبان - رقم 94 أ من مكتب / جرانت ثورنتون (Grant Thornton) للسنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 .</p>
أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد .



م