



شركة سنام العقارية ش.م.ك (عامّة)
Sanam Real Estate Company (K.P.S.C)

DATE : 11/05/2023

Ref : SNM/OC/112/23

الكويت في : 2023/05/11

المرجع : SNM/OC/112/23

To : Boursa Kuwait Company

To : Capital Markets Authority

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين .

السادة / هيئة أسواق المال المحترمين .

After Greetings ,,,

تحية طيبة وبعد ،،،

Subject : Supplementary Disclosure Regarding the Minutes of the AGM of Sanam Real Estate Company (K.P.S.C) for the Financial Year Ended 31st December 2022

الموضوع : إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سنام العقارية (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

Reference to the abovementioned subject, and to the commitment from Sanam Real Estate Company to the requirements of the article of disclosures of essential information from book Ten (Disclosure and Transparency) of the bylaws of the Capital Markets Authority Law and Regulating Securities Activities and its amendments, and accordingly, attached is the following :

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وحرصاً من شركة سنام العقارية ش.م.ك.ع على الالتزام بمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .

مرفق لكم ما يلي :

- Supplementary Disclosure Form.
- The Authenticated Minutes of the AGM.
- Attendance Quorum .
- Voting results for each article of the AGM Agenda

- نموذج الإفصاح المكمل.

- محضر اجتماع الجمعية العامة .

- تقرير نصاب الجمعية العامة .

- نتائج التصويت على بنود الاجتماع .

Best Regards ,,,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

د. سليمان طارق العبدالجادر

الرئيس التنفيذي

Dr. Sulaiman Al- Abduljader

Chief Executive Officer





شركة سنام العقارية ش.م.ك (عامة)
Sanam Real Estate Company (K.P.S.C)

Supplementary disclosure Form		نموذج الإفصاح المكمل
Date:	11/05/2023	التاريخ:
Listed Company Name:	Sanam Real Estate Company K.P.S.C	اسم الشركة المدرجة:
Disclosure Title :	Supplementary Disclosure Regarding the Minutes of the AGM of Sanam Real Estate Company (K.P.S.C) for the Financial Year Ended 31st December 2022	شركة سنام العقارية ش.م.ك.ع عنوان الإفصاح :
		إفصاح مكمل بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سنام العقارية (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
Date of previous disclosure	10/05/2023	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure:	Attached the minutes of meeting of Sanam Real Estate Company Ordinary General Assembly convened on 10 th May 2023 that consisted of the quorum of attendance and the voting results on each item of the meeting agenda.	التطور الحاصل على الإفصاح:
		مرفق محضر إجتماع الجمعية العامة لشركة سنام العقارية والتي عقدت بتاريخ 10 مايو 2023 مصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة متضمناً تقرير نصاب الجمعية العامة ونتائج التصويت على بنود الإجتماع .
Effect of the Material Information on the Company Financial Position (if any) :	No Impact	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) :
		لا يوجد

7-1



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة سنام العقارية عن عام 2022

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة سنام العقارية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2023/05/10 في مقر شركة سنام العقارية وذلك بحضور:

1. أ. مساهمون يمثلون 7,914,646 سهم بنسبة 6.524 % (نسبة التصويت الإلكتروني)

من مجموع أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة .

ب. مساهمون يمثلون 53,403,935 سهم بنسبة 44.022 % (نسبة الحضور المباشر) من

مجموع أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة .

وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين إلكترونياً ومباشراً هو 61,318,581 سهم بنسبة

حضور 50.546 % بعد استبعاد أسهم الخزينة .

2. رئيس مجلس الإدارة السيد / وليد حمد السميط .

3. مراقب حسابات الشركة السيد / عبداللطيف العيبان مكتب القطامي والعيبان

وشركاهم (Grant Thornton) لتدقيق الحسابات .

افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وعرض

جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه .

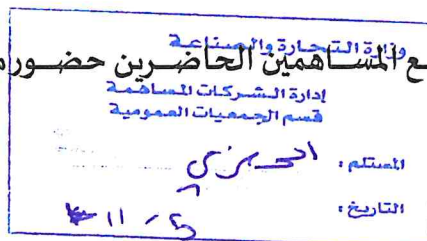
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً ومن خلال التصويت الإلكتروني .

ثانياً: سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهم .

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

ثالثاً: سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه .

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



رابعاً:

مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واعتمادها .

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر ومن خلال التصويت الإلكتروني .

خامساً:

سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية "إن وجد" للشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم :
التاريخ :
11/5

أفاد السيد / رئيس مجلس الإدارة بأنه :

- لا توجد على الشركة مخالفات أو جزاءات خلال عام 2022.

سادساً:

مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر ومن خلال التصويت الإلكتروني .

سابعاً:

مناقشة عدم توزيع مكافأة للسادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر ومن خلال التصويت الإلكتروني .

ثامناً:

سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر ومن خلال التصويت الإلكتروني .

تاسعاً:

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 .

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر ومن خلال التصويت الإلكتروني .

عاشراً:

مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر ومن خلال التصويت الإلكتروني .

الحادي عشر: 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 2023/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الاتعاب .

و افقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين :

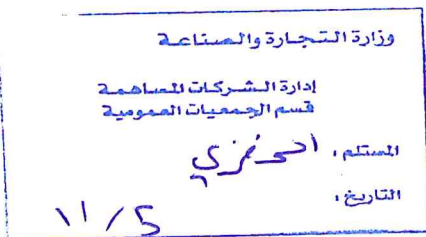
- السيد / عبداللطيف العيبان - رقم (94 أ) من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم (Grant Thornton) مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الاتعاب .

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر ومن خلال التصويت الإلكتروني .

وانتهي الإجتماع في تمام الساعة 12:30 ظهراً .



وليد حمد السميط
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية



دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة سنام العقارية

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الأربعاء

الموافق : 2023/05/10 الساعة : 12:00 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 122,185,000

أسهم الخزينة : 872,600

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 121,312,400

عدد أسهم الحضور : 61,318,581

نسبة الحضور : 50.546 %

الاسم : وليد حمد السميط

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/05/10

التوقيع :

عنوان الشركة : 491٥ السوق الداخلي 15254 الكويت

الفاكس : 22901622

الهاتف : 22901644 / 55

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022	السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية		
10/05/2023	التاريخ :	شركة سنام العقارية ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
12 PM	الساعة :	مقر شركة سنام العقارية		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		100%	البند الأول	
		100%	البند الثاني	
		100%	البند الثالث	
		100%	البند الرابع	
		100%	البند الخامس	
		100%	البند السادس	
		100%	البند السابع	
		100%	البند الثامن	
		100%	البند التاسع	
		100%	البند العاشر	
		100%	البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

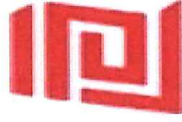
الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : وليد حمد السميح

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع :





التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

اسم الشركة:	شركة سنام العقارية	السنة المالية:	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
			عادية	غير عادية
اسم الشركة:	شركة سنام العقارية	التاريخ: 2023/05/10	☒	☐
مكان الانعقاد:	eAGM	الساعة: 12 ظهراً	☐	☐
رقم الجمعية:	نسبة التصويت			
البند	موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الأول	% 100	0	0	
البند الثاني	% 100	0	0	
البند الثالث	% 100	0	0	
البند الرابع	% 100	0	0	
البند الخامس	% 100	0	0	
البند السادس	% 100	0	0	
البند السابع	% 100	0	0	
البند الثامن	% 100	0	0	
البند التاسع	% 100	0	0	
البند العاشر	% 100	0	0	
البند الحادي عشر	% 100	0	0	

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة : رئيس مجلس الإدارة
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع: وليد محمد السيف
التاريخ: ٢٠٢٣/٥/١٠

