



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

DATE : August 06, 2023

Ref : SNM/OC/186/23

الكويت في : 06 أغسطس 2023

المرجع : SNM/OC/186/23

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.).

الموضوع : إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سنالم العقارية (ش.م.ك.ع).

Reference to the above-mentioned subject, and in compliance with 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 ، والتزاما 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 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

Best Regards ,,,

د. سليمان طارق العبدالجادر

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

Dr. Sulaiman T. Al- Abduljader

Vice Chairman & CEO



رأس المال المصرح به والمدفوع 12,218,500 دك
Issued and Paid up Capital KD 12,218,500

Tel: +965 22396666
Email: info@sanam.com

الهاتف:
البريد الإلكتروني:

صندوق بريد 491 السوق الداخلي، الكويت 15254
P.O.Box 491 Alsouq Aldakhili, Kuwait 15254



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

Supplementary disclosure Form		نموذج الإفصاح المكمل
Date:	August 06, 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).	شركة سنام العقارية ش.م.ك.ع
		عنوان الإفصاح :
		إفصاح مكمل بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سنام العقارية (ش.م.ك.ع).
Date of previous disclosure	27/07/2023	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure:		التطور الحاصل على الإفصاح:
Attached the minutes of meeting of Sanam Real Estate Company General Assembly convened on July 27, 2023 that consisted of the quorum of attendance and the voting results on each item of the meeting agenda.		مرفق محضر إجتماع الجمعية العامة لشركة سنام العقارية والتي عقدت بتاريخ 27 يوليو 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) :		الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) :
No Impact		لا يوجد

7-1



8

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة سنام العقارية بتاريخ 2023/07/27

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة سنام العقارية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 2023/07/27 في مقر شركة سنام العقارية وعبر استخدام وسائل التواصل الحديثة وذلك بحضور:

1. مساهمون يمثلون 80,141,955 سهم بنسبة 66.062 % (نسبة التصويت الإلكتروني) من مجموع أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة .

2. نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / سليمان محمد الفريح – رئيس الجمعية .

افتتح السيد / سليمان محمد الفريح الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وعرض جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً: مناقشة الاستقالة المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة .

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على قبول الاستقالة المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بالكامل .

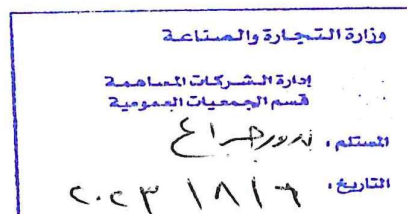
ثانياً: انتخاب مجلس إدارة جديد لفترة الثلاث سنوات القادمة .

أستعرض السيد / سليمان محمد الفريح قائمة المرشحين لشغل عضوية مجلس إدارة الشركة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فقد أعلن نتائج إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمة كما يلي :

م	اسم المرشح	نسبة التصويت
1.	الدكتور/ سليمان طارق فهد العبد الجادر	59.093 %
2.	السيد / بندر سليمان عبدالعزيز الجارالله	59.093 % مستقل
3.	السيد / سعد ناصر سعد المنيفي	59.093 %
4.	السيد / سليمان محمد سليمان الفريح	36.787 %
5.	شركة وفرة للاستثمار الدولي	36.787 %
6.	بدر جاسم عبدالله الهاجري	4.121 % احتياطي

بعد الإنتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها أعلن رئيس الجمعية إنتهاء الإجتماع في تمام الساعة 12:15 ظهراً موجهاً الشكر للسادة المساهمين .


سليمان محمد الفريح
نائب رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة سنام العقارية

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الخميس

الموافق : 2023/07/27 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 : 80,141,955

نسبة الحضور : 66.062 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : سليمان محمد الفريح

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/07/27

التوقيع :

عنوان الشركة : 491٠ السوق الداخلي 15254 الكويت

الفاكس : 22901622

الهاتف : 22901644 / 55

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

الجمعية العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
27/07/2023	التاريخ :	شركة سنام العقارية	اسم الشركة :	
12:00 P.M.	الساعة :	eAGM	مكان الانعقاد :	
% 66.062	نسبة التصويت		رقم الجمعية	
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		% 100	البند الأول	
		% 100	البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			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 : نائب رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الإجتماع : سليمان محمد الفريح

التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع :

سنام
SANAM

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: 1841111 م.ب. : 22077 P.O.BOX: 22077 الصفاة 13081 SAFAT الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 C.R.NO. - رأس المال المصرح به والمدفوع، 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital



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

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	■	السنة المالية:	
		عادية	غير عادية
اسم الشركة:	شركة سنام العقارية		
مكان الانعقاد:	eAGM		
رقم الجمعية:	نسبة التصويت		
البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	% 100	0	0
البند الثاني	% 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 : نائب رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: سليمان محمد الفريح

التوقيع :

التاريخ: 27/07/2023

سنام
SANAM