DocuSign Envelope ID: C5FD5BD8-6CC4-41D1-A3BF-8D1E68E34D88

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

الكويت في : 26 يوليو 2023
المرجع : SNM/OC/180/23

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين .
السادة / هيئة أسواق المال المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة لشركة سنام العقارية (ش.م.ك.ع) .

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 :

- نموذج الإفصاح المكمل .
- محضر إجتماع الجمعية العامة .
- تقرير نصاب الجمعية العامة .
- نتائج التصويت على بنود الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

د. سليمان طارق العبدالجادر
الرئيس التنفيذي

DATE : July 26, 2023
Ref : SNM/OC/180/23

To : Boursa Kuwait Company
To : Capital Markets Authority

After Greetings ,,,

Subject : Supplementary Disclosure Regarding the Minutes of the postponed Extraordinary General Assembly Meeting of Sanam Real Estate Company (K.P.S.C.).

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 :

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

Best Regards ,,,

Dr. Sulaiman Al- Abduljader
Chief Executive Officer

DocuSign Envelope ID: C5FD5BD8-6CC4-41D1-A3BF-8D1E68E34D88

Supplementary disclosure Form		نموذج الإفصاح المكمل
Date:	26/07/2023	**التاريخ:**
Listed Company Name:		**اسم الشركة المدرجة:**
Sanam Real Estate Company K.P.S.C		شركة سنام العقارية ش.م.ك.ع
Disclosure Tittle :		عنوان الإفصاح :
Supplementary Disclosure Regarding the Minutes of the postponed Extraordinary General Assembly Meeting of Sanam Real Estate Company (K.P.S.C.).		إفصاح مكمل بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة لشركة سنام العقارية (ش.م.ك.ع) .
Date of previous disclosure	17/07/2023	**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 17, 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 17 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

DocuSign Envelope ID: C5FD5BD8-6CC4-41D1-A3BF-8D1E68E34D88

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة
لمساهمي شركة سنام العقارية بتاريخ 2023/07/17

عقدت الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة لشركة سنام العقارية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2023/07/17 في مقر شركة سنام العقارية وذلك بحضور:

1. **أ . مساهمون يمثلون 50,548,031 سهم بنسبة 41.668 % (نسبة التصويت الإلكتروني) من مجموع أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة .**

   ب . مساهمون يمثلون 29,481,529 سهم بنسبة 24.302 % (نسبة الحضور المباشر) من مجموع أسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة .

   وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين الكترونياً ومباشر هو 80,029,560 سهم بنسبة حضور 65.970% بعد استبعاد أسهم الخزينة .

2. **نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / سليمان محمد الفريح .**

افتتح نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وعرض جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً : الموافقة على إعادة هيكلة رأس مال الشركة كما يلي :

1. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 12,218,500 (فقط أثنى عشر مليون ومائتان وثمانية عشر ألف وخمسمائة دينار كويتي لا غير) إلى 7,835,095 د.ك (فقط سبعة مليون وثمانمائة خمسة وثلاثون ألف وخمسة وتسعون دينار كويتي لا غير) وذلك بمبلغ 4,383,405 د.ك بإلغاء عدد 43,834,050 سهم متضمنة إلغاء رصيد أسهم الخزينة البالغ 872,600 سهم بالقيمة الأسمية وتسوية احتياطي أرباح أسهم الخزينة وحساب علاوة الإصدار مع حساب الخسائر المتراكمة على التفصيل التالي :

   - إلغاء 872,600 سهم تمثل كامل رصيد أسهم الخزينة بقيمتها الأسمية 100 فلس للسهم الواحد والتي تعادل 87,260 د.ك.
   - إطفاء الفرق بين تكلفة أسهم الخزينة البالغة 184,196 د.ك وقيمتها الأسمية والذي يساوي (96,936) د.ك في رصيد أحتياطي أسهم الخزينة لتصبح قيمة أحتياطي أسهم الخزينة (73,721) د.ك نتيجة التسوية ، ومن ثم تحويل الرصيد إلى الخسائر المتراكمة لتصبح (4,480,341) د.ك .
   - استخدام كامل رصيد علاوة الإصدار والبالغ قيمتها 184,196 د.ك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة .
   - تخفيض رأس المال بما يعادل المبلغ المتبقي من الخسائر المتراكمة بعد التسويات السابقة والتي تبلغ (4,296,145) د.ك ليصبح رأس المال 7,835,095 د.ك .

2. الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 7,835,095 د.ك (فقط سبعة مليون وثمانمائة خمسة وثلاثون ألف وخمسة وتسعون دينار كويتي لا غير) إلى 10,000,000 د.ك (فقط عشرة مليون دينار كويتي لا غير) نقداً وذلك بإصدار عدد 21,649,050 سهم بالقيمة الأسمية 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار بقيمة 2,164,905 د.ك (فقط اثنان مليون ومائة اربعة وستون الف وتسعمائة وخمسة دينار كويتي لا غير) وبنسبة 27.63% من رأس مال الشركة بعد التخفيض وذلك وفق ما يلي :

DocuSign Envelope ID: C5FD5BD8-6CC4-41D1-A3BF-8D1E68E34D88

- يتم طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة في تاريخ الاستحقاق وذلك كحق أولوية وذلك بحصة من الأسهم الجديدة تتناسب مع عدد أسهمهم على أن يمنح المساهمين مدة خمسة عشراً يوماً لممارسة حق الأولوية ابتداء من تاريخ بدء الاكتتاب .
- يتم طرح فائض الأسهم الغير مكتتب فيها للاكتتاب العام ويجوز لمساهمي الشركة ممن لهم حق الأولوية الاكتتاب في الأسهم المطروحة مجدداً فإذا تجاوزت طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة يتم تخصيصها للمكتتبين بنسبة ما أكتتب به ، على أن يمنح المساهمين مدة خمسة عشر يوماً ابتداء من يوم العمل التالي لإغلاق اكتتاب حق الأولوية .
- تفويض مجلس الإدارة بتحديد الشروط والضوابط الخاصة باستدعاء رأس المال والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت وفي تأكيد تاريخ الاستدعاء وتغييره وتحديد الجدول الزمني لتداول حق الأولوية مع مراعاة أحكام القانون رقم (2010/7) بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

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

ثانياً: الموافقة على تعديل نص المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد التأسيس المتعلقة برأس مال الشركة لتصبح كما يلي :

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 12,218,500 د.ك موزعا على 122,185,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .

النص بعد التعديل :

- حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر بمبلغ 10,000,000 د.ك موزع على 100,000,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .
- حدد رأس مال الشركة المدفوع 7,835,095 د.ك موزع على 78,350,950 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .

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

و إنتهي الإجتماع في تمام الساعة 12:15 ظهراً .

سليمان محمد الفريح
نائب رئيس مجلس الإدارة

DocuSign Envelope ID: C5FD5BD8-6CC4-41D1-A3BF-8D1E68E34D88

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة سنام العقارية

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الإثنين الموافق : 2023/07/17 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 : 80,029,560

نسبة الحضور : 65.970 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0 % 0.000

الاسم : سليمان محمد الفريح

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/07/17

التوقيع :

عنوان الشركة : ق491 السوق الداخلي 15254 الكويت

الهاتف : 22901644 / 55 الفاكس : 22901622

DocuSign Envelope ID: C5FD5BD8-6CC4-41D1-A3BF-8D1E68E34D88

الجمعيات العامة – تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	○	عادية	السنة المالية :	2023
	○	غير عادية		
اسم الشركة :	شركة سنام العقارية		التاريخ :	17/07/2023
مكان الانعقاد :	مقر الشركة		الساعة :	12:00 PM
رقم الجمعية		نسبة التصويت		

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	% 100		
البند الثاني	% 100		
البند الثالث	% 100		
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			

اسم رئيس الإجتماع : سليمان محمد الفريح

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع :

سنام SANAM

DocuSign Envelope ID: C5FD5BD8-6CC4-41D1-A3BF-8D1E68E34D88

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

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	☐	عادية	السنة المالية:		
	■	غير عادية			
اسم الشركة:	شركة سنام العقارية		التاريخ:	2023/07/17	
مكان الانعقاد:	eAGM		الساعة:	12 ظهراً	
رقم الجمعية:			نسبة التصويت		

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	% 41.668	0	0
البند الثاني	% 41.668	0	0
البند الثالث	% 41.668	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.

اسم رئيس الاجتماع: سليمان محمد الفريح الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 17-7-2023 التوقيع :

سنام SANAM