



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

DATE : 13/04/2023

Ref : SNM/OC/90/23

الكويت في : 2023/04/13

المرجع : SNM/OC/90/23

To : Boursa Kuwait Company

To : Capital Markets Authority

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين .

السادة / هيئة أسواق المال المحترمين .

After Greetings ,,,

تحية طيبة وبعد ،،،

**Subject : Disclosure from Sanam Real Estate Company
about scheduling Ordinary General Assembly meeting
for the financial year ended 31/12/2022**

**الموضوع : افصاح من شركة سنام العقارية عن تحديد
موعد إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة
المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022**

Reference to the above mentioned 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, We want to disclose the invitation of Sanam Real Estate Company's Ordinary General Assembly for the financial year 31/12/2022 to discuss the points stated in the meeting's agenda. The Ordinary General Assembly will be convened on Wednesday, 10/05/2023 at 12:00 PM in the Company's Head Office located in Kuwait City – Sallhia Complex – Gate 1 – 5th Floor.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وحرصاً من شركة سنام العقارية ش.م.ك.ع على الإلتزام بمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ، نود الإفصاح عن الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الاعمال ، حيث سيعقد الإجتماع في الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2023/05/10 بمقر الشركة الكائن في الكويت – منطقة الصالحية – مجمع الصالحية – بوابة 1 – الدور الخامس ، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً أو عن طريق الوسائل الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن وكالة المقاصة والمعتمدة من هيئة أسواق المال .

Provided that the shareholder's attendance and voting will be either via their physical presence or via electronic means as stipulated in the clearing Agency's policies and procedures manual related to holding general assemblies that is approved by the Capital Market Authority.

نرفق لكم نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة كما نرفق لكم صورة عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية وصورة عن موافقة وزارة التجارة على الموعد .

Attached is the Application For the Announcement of a General Assembly Meeting . also attached a copy of the Ordinary General Assembly agenda and a copy from Ministry of Commerce's approval on the meeting date.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

Best Regards ,,,

د. سليمان طارق العبدالجادر

الرئيس التنفيذي

Dr. Sulaiman Al- Abduljader

Chief Executive Officer



رأس المال المصرح به والمدفوع 12,218,500 ك.د
Issued and Paid up Capital KD 12,218,500

Tel:
Email:

+965 22396666
info@sanam.com

الهاتف:
البريد الإلكتروني:

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

تأسست عام 1982
Commercial Registration No. 32700 سجل تجاري رقم

www.sanam.com

مدينة الكويت – مجمع الصالحية – بوابة 1 – الدور الخامس
Kuwait City - Sallhiya Complex - Gate 1 - 5th Floor

Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting		نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
Date	13/04/2023	2023/04/13	التاريخ
Name of Listed Company	Sanam Real Estate Company – K.S.C.P	شركة سنام العقارية ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
Type of assembly	✓ Ordinary Extraordinary	✓ عادية غير عادية	نوع الجمعية
Date of the general assembly	10/05/2023 – 12:00 PM	2023/05/10 . الساعة 12 ظهراً	تاريخ الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly ♦	18/04/2023	2023/04/18	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية العامة ♦
Date of the share ownership to attend the assembly	18/04/2023	2023/04/18	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
Date of the right to attend the general assembly ♦♦	26/04/2023	2023/04/26	تاريخ حق حضور الجمعية العامة ♦♦
Items of the agenda	Kindly refer to the attached agenda	مرفق جدول الأعمال	بنود جدول الأعمال
Methods of participating in the assembly	✓ Physically ✓ Electronic	✓ حضور شخصي ✓ إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly	The company's head office located in Kuwait City – Salhia – Salhia Complex – Gate 1 – 5 th Floor.	مقر الشركة الكائن في مدينة الكويت – الصالحية – مجمع الصالحية – بوابة 1 – الدور الخامس .	مكان انعقاد الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	18/05/2023	2023/05/18	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب
♦ Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle. ♦♦ Every shareholder registered in the company's registries on this day has right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.		♦ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية . ♦♦ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة .	

7-1

8

Agenda of Ordinary Annual General Assembly Of Sanam Real Estate Company K.S.C.P For the financial year ended at 31 December 2022	جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة سنام العقارية ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
1. Discuss and approve the Board of Director report for the financial year ended at 31/12/2022.	1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 ومناقشته والمصادقة عليه .
2. Recite and ratify the Corporate Governance and remuneration Report and audit committee report for the financial year ended at 31/12/2022.	2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليهم .
3. Discuss and approve the External Auditor's report for the financial year ended at 31/12/2022.	3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 ومناقشته والمصادقة عليه .
4. Discuss and approve of the company's consolidated financial statements for the financial year ended at 31/12/2022.	4. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 واعتمادها .
5. Present any violations and any related penalties imposed by the regulatory authorities on the company for the financial year ended at 31/12/2022 (if any).	5. استعراض أية مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية (مالية أو غير مالية) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 (إن وجدت).
6. Discussing the Board of Directors' proposal not to distribute profits to the shareholders for the financial year ended at 31/12/2022.	6. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
7. Discuss the Board of Directors recommendation not to distribute remunerations to the Board members for the financial year ended at 31/12/2022.	7. مناقشة عدم توزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
8. Present and approve the related parties' transactions report for the transactions concluded in 2022 and the proposed transactions that will be concluded in 2023.	8. استعراض تقرير التعاملات التي تمت خلال العام 2022 أو التي ستتم خلال العام 2023 مع أطراف ذات صلة والتصديق عليه .
9. Approve authorizing the Board of Directors to buy and sell up to 10% of the company's shares pursuant to the provisions of the Law No. (7) of 2010 and its executive bylaws and amendments and in accordance to the resolutions and instructions of the regulatory authorities.	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 وتعديلاتهما .
10. Discuss the discharge and release of the members of the Board of Directors from all matters relating to their legal, financial and administrative actions for the financial year ended at 31/12/2022.	10. مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
11. Approving the appointment or re-appointment of the company's external auditor provided that being listed in the Capital markets Authority's external auditors, register taking into consideration the period of mandatory change and authorizing the Board of Directors to determine the external auditor fees for the financial year that will end at 31/12/2023.	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 31/12/2023 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم .






الاحاطة بالاحطار

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 / 2023/05/10

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع