DocuSign Envelope ID: 5574BA91-4079-4466-9D45-FC0D97209FB7

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

الكويت في : 2023/05/10
المرجع : SNM/OC/109/23

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

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سنام العقارية (ش.م.ك.ع)

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 .

مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

د. سليمان طارق العبدالجادر
الرئيس التنفيذي

DATE : 10/05/2023
Ref : SNM/OC/109/23

To : Boursa Kuwait Company
To : Capital Markets Authority

After Greetings ,,,

Subject : Annual General Assembly Meeting Results of Sanam Real Estate Company (K.P.S.C)

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 supplementary disclosure form .

Best Regards ,,,

Dr. Sulaiman Al- Abduljader
Chief Executive Officer

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 الالكتروني:

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

تأسست عام 1982
Established in 1982
سجل تجاري رقم 32700
Commercial Registration No. 32700

www.sanam.com

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

DocuSign Envelope ID: 5574BA91-4079-4466-9D45-FC0D97209FB7

Supplementary disclosure Form		نموذج الإفصاح المكمل
Date:	10/05/2023	**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 of Sanam Real Estate Company's Ordinary General Assembly Meeting for the year ended on 31th December 2022 convened on 10 May 2023.		إفصاح مكمل من شركة سنام العقارية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المنعقدة في 10 مايو 2023 .
Date of previous disclosure	13/04/2023	**تاريخ الإفصاح السابق**
Developments that occurred to the disclosure:		**التطور الحاصل على الإفصاح:**
Sanam Real Estate Company held the Ordinary General Assembly Meeting for the fiscal year ending on 31/12/2022 on Wednesday 10th May 2023 at 12:00 pm at the company's headquarters located in Salhia area – Salhia Complex – Entrance No.1 – Fifth Floor with an attendance of 50.546 % of the total number of shareholders as on the day of attendance right . ● Items on the Assembly Agenda have been approved as follows: 1. Approve the Board of Directors report for the financial year ended at 31/12/2022. 2. Approve and ratify the Corporate Governance and Remuneration Report and Audit Committee report for the financial year ended at 31/12/2022. 3. Approve the External Auditor's report for the financial year ended at 31/12/2022. 4. Approved of the company's consolidated financial statements for the financial year ended at 31/12/2022. 5. Presentation of violations and any related penalties imposed by the regulatory authorities on the company for the financial year ended at 31/12/2022. 6. Approval of the Board of Directors' proposal not to distribute profits to the shareholders for the financial year ended at 31/12/2022. 7. Approval of the Board of Directors' recommendation not to distribute remuneration to the Board members for the financial year ended at 31/12/2022. 8. Approve the related parties' transactions report for the transactions concluded in 2022 and the proposed transactions that will be concluded in 2023.		عقد شركة سنام العقارية اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 يوم الأربعاء الموافق 2023/05/10 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بمقر الشركة الكائن في منطقة الصالحية – شارع محمد ثنيان الغانم – مجمع الصالحية – بوابة 1 – الدور الخامس ، بنصاب حضور بلغ 50.546 % من إجمالي عدد المساهمين كما في يوم حق الحضور . ● تمت الموافقة على بنود جدول اجتماع الجمعية كما يلي : 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه . 2. الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهم . 3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه . 4. الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 واعتمادها . 5. استعراض أية مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية (مالية أو غير مالية) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 . 6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 . 7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 . 8. الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت خلال العام 2022 أو التي ستتم خلال العام 2023 مع أطراف ذات صلة والتصديق عليه .

DocuSign Envelope ID: 5574BA91-4079-4466-9D45-FC0D97209FB7

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. 10. Approve 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. 11. Approval of the re-appointment of Mr. Abdullatif Al-Aiban, of Grant Thornton - Al-Qatami, Al-Aiban & Partners as the company's external auditor for the financial year ended 31/12/2023 and to delegate the Board of Directors to determine their remuneration.	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 . 10. الموافقة على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 . 11. الموافقة على إعادة تعيين السيد / عبداللطيف العيبان – مكتب القطامي والعيبان وشركاهم (جرانت ثورنتون) كمراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
Effect of the Material Information on the Company Financial Position (if any) :	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) :
The Ordinary General Assembly for the financial year ended on December 31, 2022 approved the agenda items.	اعتماد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لبنود جدول الأعمال .