



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

DATE : April 1, 2024

Ref : SNM/OC/82/24

To : Boursa Kuwait Company

To : Capital Markets Authority

After Greetings ,,,

Subject : Supplementary Disclosure Regarding the Minutes of the AGM 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 ,,,

الكويت في : 01 أبريل 2024

المرجع: SNM/OC/82/24

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين .

السادة / هيئة أسواق المال المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سنالم 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

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

Dr. Sulaiman T. Al- Abdaljader

Vice Chairman & CEO





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

Supplementary disclosure Form		نموذج الإفصاح المكمل
Date:	April 1, 2024	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 :
Date of previous disclosure	28/03/2024	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure:	Attached the minutes of meeting of Sanam Real Estate Company General Assembly convened on March 28, 2024 that consisted of the quorum of attendance and the voting results on each item of the meeting agenda.	إفصاح مكمل بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سنام العقارية (ش.م.ك.ع). التطور الحاصل على الإفصاح:
Effect of the Material Information on the Company Financial Position (if any) :	No Impact	مرفق محضر إجتماع الجمعية العامة لشركة سنام العقارية والتي عقدت بتاريخ 28 مارس 2024 مصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة متضمناً تقرير نصاب الجمعية العامة ونتائج التصويت على بنود الإجتماع. الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد): لا يوجد

7/1



7/1



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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة سنام العقارية عن عام 2023



عقدت الجمعية العامة العادية لشركة سنام العقارية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً
من يوم الخميس الموافق 2024/03/28 في مقر شركة سنام العقارية وذلك بحضور:

1. أ. مساهمون يمثلون 21,029,073 سهم بنسبة 21.029 % (نسبة التصويت الإلكتروني)
من مجموع أسهم الشركة .

ب . مساهمون يمثلون 33,625,263 سهم بنسبة 33.625 % (نسبة الحضور المباشر) من مجموع
أسهم الشركة .

وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين إلكترونياً ومباشراً هو 54,654,336 سهم بنسبة حضور
54.654 % .

2. رئيس مجلس الإدارة السيد / وليد حمد السميطة .

3. مراقب حسابات الشركة السيد / عبداللطيف محمد العيبان مكتب القطامي والعيبان
وشركاهم (Grant Thornton) لتدقيق الحسابات .

افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وأعلن عن توافر النصاب
القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية وعرض جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه .

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

ثانياً: سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
والمصادقة عليهم .

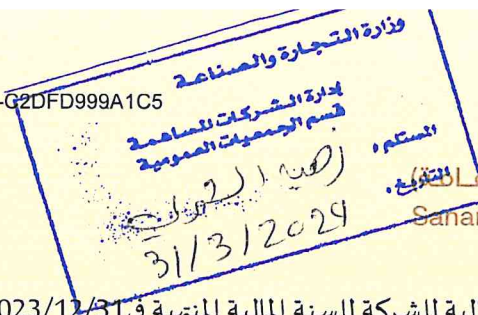
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً وكذلك من خلال
التصويت الإلكتروني .

ثالثاً: سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ومناقشته
والمصادقة عليه .

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

7/1

ج



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

رابعاً:

مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 واعتمادها .
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر وكذلك من خلال التصويت الإلكتروني .

خامساً:

سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية "إن وجدت" .
أفاد السيد / رئيس مجلس الإدارة بأنه لا توجد على الشركة مخالفات أو جزاءات خلال عام 2023 .
وقد أحيطت الجمعية العامة علماً بهذا البند وقد وافق عليه جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر وكذلك من خلال التصويت الإلكتروني .

سادساً:

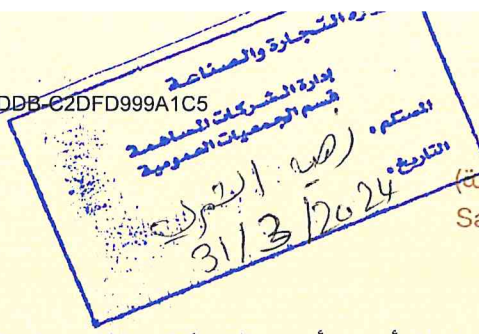
مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 5% من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع (أي بواقع 5 سهم لكل 100 سهم) بما يعادل مبلغ 500,000 د.ك (خمسمائة ألف دينار كويتي فقط لا غير)، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2024/05/15 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2024/05/22 ، وفقاً لتعليمات الجهات الرقابية وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الاعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وذلك في حال تأخر إجراءات الإشهار .
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر وكذلك من خلال التصويت الإلكتروني .

سابعاً:

مناقشة عدم توزيع مكافأة للسادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر وكذلك من خلال التصويت الإلكتروني .

ثامناً:

استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات صلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر وكذلك من خلال التصويت الإلكتروني .



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

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 وتعديلاتها .
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر وكذلك من 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 2023/12/31 .
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر وكذلك من 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 2024/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الاتعاب .

وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين السيد / عبداللطيف محمد العيبان - رقم (94 أ) من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم (Grant Thornton) مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الاتعاب .
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر وكذلك من خلال التصويت الإلكتروني .

وإنهي الإجتماع في تمام الساعة 12:20 ظهراً .

وليد حمد السميّط
رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة سنام العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2024/03/28 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 100,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 100,000,000

عدد أسهم الحضور : 54,654,336

نسبة الحضور : 54.654 %

0.000 %

0 الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : وليد حمد السميط

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/03/28



التوقيع :

عنوان الشركة : 491 السوق الداخلي 15254 الكويت

الفاكس : 22901622

الهاتف : 22901644 / 55

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
28/03/2024	التاريخ :	شركة سنالم العقارية		اسم الشركة :
12:00	الساعة :	مقر الشركة		مكان الانعقاد :
% 54.654	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	

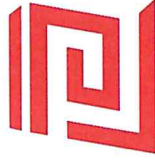
الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : وليد حمد السميح

وقت إنتهاء الاجتماع :

التوقيع :

سنالم
SANAM



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

الشركة : شركة سنام العقارية

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:00 ظهراً

الموافق : 2024/03/28

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول
0	0	% 100	البند الثاني
0	0	% 100	البند الثالث
0	0	% 100	البند الرابع
0	0	% 100	البند الخامس
0	0	% 100	البند السادس
0	0	% 100	البند السابع
0	0	% 100	البند الثامن
0	0	% 100	البند التاسع
0	0	% 100	البند العاشر
0	0	% 100	البند الحادي عشر

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

اسم رئيس الاجتماع : وليد محمد البسيط

التوقيع :

التاريخ : ٢٠٢٤/٣/٢٨