



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

DATE : April 17, 2024

Ref : SNM/OC/94/24

الكويت في : 17 أبريل 2024

المرجع : SNM/OC/94/24

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 postponed Extraordinary General Assembly of Sanam Real Estate Company (K.P.S.C.).

الموضوع : إفصاح مكمل بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة لشركة سنام 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 إجتماع الجمعية العامة .
- تقرير نصاب الجمعية العامة .
- نتائج التصويت على بنود الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

Best Regards ,,,

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 17, 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 postponed Extraordinary General Assembly 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 الغير عادية المؤجلة لشركة سنام العقارية (ش.م.ك.ع).
Date of previous disclosure	04/04/2024	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure:	Attached the minutes of meeting of Sanam Real Estate Company of the postponed Extraordinary General Assembly convened on April 4, 2024 that consisted of the quorum of attendance and the voting results on each item of the meeting agenda.	التطور الحاصل على الإفصاح:
		مرفق محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة لشركة سنام العقارية والتي عقدت بتاريخ 04 أبريل 2024 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) :	No Impact	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) :
		لا يوجد





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

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة
لمساهمي شركة سنام العقارية بتاريخ 2024/04/04

عقدت الجمعية العامة الغير عادية المؤجلة لشركة سنام العقارية في تمام الساعة 12:20 ظهراً من يوم الخميس الموافق 2024/04/04 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 % .

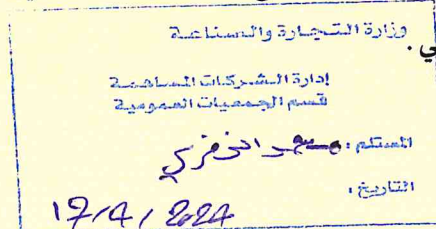
2. رئيس مجلس الإدارة السيد / وليد حمد السميطة .

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

أولاً: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة كما يلي :

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 10,000,000 د.ك (فقط عشرة مليون دينار كويتي لا غير) إلى مبلغ 10,500,000 د.ك (فقط عشرة مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي لا غير) ، وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة مجانية بمبلغ إجمالي وقدره 500,000 د.ك موزعة على 5,000,000 سهماً بقيمة اسمية 100 فلساً للسهم الواحد ، وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2024/05/15 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2024/05/22 ، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان 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 حضوراً مباشراً وكذلك من خلال



7/11

7/11



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

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

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 10,000,000 د.ك (عشرة مليون دينار كويتي) موزعة على 100,000,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 10,500,000 د.ك (عشرة مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) موزعة على 105,000,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة

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

وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:30 ظهراً .

وليد حمد السميح
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة سنام العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2024/04/04 الساعة : 12:20 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 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : وليد حمد السميط

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/04/04



التوقيع :

عنوان الشركة : 491٥ السوق الداخلي 15254 الكويت

الفاكس : 22901622

الهاتف : 22901644 / 55

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

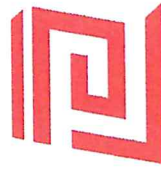
2023	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
04/04/2024	التاريخ :	شركة سنام العقارية		اسم الشركة :
12:20 p.m.	الساعة :	مقر الشركة		مكان الانعقاد :
% 54.654	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		% 100	البند الأول	
		% 100	البند الثاني	
			البند الثالث	
			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: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع: 

اسم رئيس الاجتماع وليد حمد السميح

وقت إنتهاء الاجتماع: ٥:3٢



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

الشركة : شركة سنام العقارية

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الساعة : 12:20 ظهراً

الموافق : 2024/04/04

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 21.029	البند الأول
0	0	% 21.029	البند الثاني

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 حمد السميح

التوقيع :

التاريخ : 04/04/2024

سنام
SANAM