



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

DATE : March 6, 2024

Ref : SNM/OC/63/24

الكويت في : 06 مارس 2024

المرجع : SNM/OC/63/24

To : Boursa Kuwait Company

To : Capital Markets Authority

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين .

السادة / هيئة أسواق المال المحترمين .

After Greetings ,,,

تحية طيبة وبعد ،،،

Subject : Disclosure of the Date of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting of Sanam Real Estate Company (K.P.S.C)

الموضوع : الإفصاح عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة سنالم 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, kindly find enclosed 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 .

تجدون مرفق ما يلي :

- Application form for the announcement of a General Assembly Meeting
- Agenda of ordinary general assembly meeting.
- Agenda of extraordinary general assembly meeting.
- Approval of the Ministry of Commerce and Industry on the date of the ordinary and extraordinary general assembly meeting.

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة .
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية .
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية .
- موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

Best Regards ,,,

د. سليمان طارق العبدالجادر

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

Dr. Sulaiman T. Al-Abduljader

Vice Chairman & CEO



Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting				نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة			
Date		06/03/2024		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				تاريخ الجمعية العامة			
Ordinary	Thursday	28 March 2024	12:00 p.m.	12:00 ظهراً	28 مارس 2024	الخميس	عادية
Extraordinary			12:20 p.m.	12:20 ظهراً			غير عادية
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly ♦		11/03/2024		2024/03/11		التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية العامة ♦	
Date of the share ownership to attend the assembly		11/03/2024		2024/03/11		تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	
Date of the right to attend the general assembly ♦♦		14/03/2024		2024/03/14		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 – Sahlia – Sahlia 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				التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب			
Ordinary	Thursday	04 April 2024	12:00 p.m.	12:00 ظهراً	04 أبريل 2024	الخميس	عادية
Extraordinary			12:20 p.m.	12:20 ظهراً			غير عادية
♦ 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 .			



Agenda of Ordinary Annual General Assembly for the financial year ended at 31 December 2023	جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
1. Discuss and approve the Board of Directors report for the financial year ended at 31/12/2023.	1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
2. Recite and ratify the Corporate Governance Report and Audit Committee Report for the financial year ended at 31/12/2023.	2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهم .
3. Discuss and approve the External Auditor's report for the financial year ended at 31/12/2023.	3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
4. Discuss and approve of the company's consolidated financial statements for the financial year ended at 31/12/2023.	4. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 واعتمادها .
5. Present any violations and any related penalties imposed by the regulatory authorities on the company for the financial year ended at 31/12/2023 .	5. استعراض أية مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية (مالية أو غير مالية) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
6. Discussing the Board of Directors' recommendation to distribute free bonus shares for the fiscal year ending on 31/12/2023 at 5% of the authorized, issued and paid-up capital (5 shares for every 100 shares) equivalent to the amount of 500,000 KD (five hundred thousand dinars Kuwaiti only). The bonus shares are due to the shareholders registered in the company's records at the end of the entitlement day set for 15/05/2024, and they are distributed to the shareholders on 22/05/2024, as per the regulators instructions. In addition, to authorize the Board of Directors to dispose of the shares fractions and amend such timeline in case of delayed publication procedures, to announce the confirmed timeline eight working days at least before the record date.	6. 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 .
7. Discuss the Board of Directors recommendation not to distribute remuneration to the Board members for the financial year ended at 31/12/2023.	7. مناقشة عدم توزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
8. Present the report on transactions with related parties for the fiscal year ending on 31/12/2023 and authorizing the Board of Directors to conduct transactions with related parties until the date of the next General Assembly for the fiscal year ending on 31/12/2024.	8. 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 .
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 ولانحته 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 31/12/2023.	10. 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 .
11. Approving the appointment or re-appointment of the company's external auditor with the Capital Markets Authority's external auditors, 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 31/12/2024.	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 2024/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم .

Agenda of Extraordinary Annual General Assembly	جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية
<p>First: Approval to increase the company's capital as follows:</p> <p>1. Approval to increase the company's authorized, issued and paid-up capital from the amount of 10,000,000 (only ten million Kuwaiti dinars) to the amount of 10,500,000 KWD (only ten million five hundred thousand Kuwaiti dinars), by issuing free bonus shares in the amount of A total of 500,000 KD distributed into 5,000,000 shares with a nominal value of 100 fils per share, for the shareholders registered in the company's records at the end of the maturity day set for 15/05/2024, and it will be distributed to the shareholders on 22/05/2024, as per the regulators instructions. In addition, authorize the Board of Directors to dispose of the shares fractions and amend such timeline in case of to delayed publication procedures, to announce the confirmed timeline eight working days at least before the record date.</p>	<p>أولاً: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة كما يلي :</p> <p>1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 10,000,000 (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 المقيدون 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 .</p>
<p>Second: Approval to amend the text of Article (6) of the Articles of Association and Article (5) of the Articles of Association relating to the company's capital to become as follows:</p> <p>Text before modification:</p> <p>The company's authorized, issued and paid-up capital is set at 10,000,000 KD (ten million Kuwaiti dinars), distributed among 100,000,000 shares, the value of each share being 100 Kuwaiti fils, and all shares are in cash.</p> <p>Text after modification:</p> <p>The company's authorized, issued and paid-up capital was set at 10,500,000 KD (ten million five hundred thousand Kuwaiti dinars), distributed over 105,000,000 shares, the value of each share being 100 Kuwaiti fils, and all shares are in cash.</p> <p>This is after the approval of the relevant authorities.</p>	<p>ثانياً: الموافقة على تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي المتعلقة برأس مال الشركة لتصبح كما يلي :</p> <p>النص قبل التعديل :</p> <p>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 .</p> <p>النص بعد التعديل :</p> <p>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 .</p> <p>وذلك بعد موافقة الجهات المختصة</p>






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 / 2024/03/28

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه سنام العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في 2024/03/28

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع