



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

DATE : March 28, 2024

Ref : SNM/OC/77/24

الكويت في : 28 مارس 2024

المرجع : SNM/OC/77/24

To : Bursa Kuwait Company

To : Capital Markets Authority

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين .

السادة / هيئة أسواق المال المحترمين .

After Greetings ,,,

تحية طيبة وبعد ،،،

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

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة
العادية وغير العادية 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 supplementary disclosure form .

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 نموذج الإفصاح المكمل .

Best Regards ,,,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

د. سليمان طارق العبدالجادر

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

Dr. Sulaiman T. Al- Abduljader

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:	March 28, 2024	التاريخ:
Listed Company Name:	Sanam Real Estate Company K.P.S.C	اسم الشركة المدرجة:
Disclosure Title :	Supplementary disclosure of Sanam Real Estate Company's Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting.	عنوان الإفصاح :
Date of previous disclosure	06/03/2024	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure:	Kindly note that the Ordinary and Extraordinary General Assembly of Sanam Real Estate Company met at 12:00 pm and 12:20 pm, respectively, on Thursday 28/03/2024 at the company's headquarters, and reached the attendance rate of 54.654%, and thus the quorum was completed to hold a meeting Ordinary General Assembly. Due to the absence of a quorum for the Extraordinary General Assembly meeting required, the meeting was postponed to Thursday, April 04, 2024.	التطور الحاصل على الإفصاح:
Effect of the Material Information on the Company Financial Position (if any) :	Obtain the approval of Ordinary General Assembly on items of Agenda.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) :
		الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على البنود الواردة في جدول الاجتماع .

Attached:

1. Resolution of the Ordinary General Assembly .
2. Corporate Action Disclosure Form.

مرفق :

1. نتائج إجتماع الجمعية العامة .
2. نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم .

7/4



8

Resolutions of Ordinary General Assembly	نتائج الجمعية العامة العادية
1. Approve the Board of Directors report for the financial year ended at 31/12/2023.	1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
2. Approve and ratify the Corporate Governance Report and Audit Committee Report for the financial year ended at 31/12/2023.	2. الموافقة على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهم .
3. Approve and ratify the External Auditor's report for the financial year ended at 31/12/2023.	3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
4. Approve of the company's consolidated financial statements for the financial year ended at 31/12/2023.	4. الموافقة على 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, and the General Assembly was informed that there were no violations.	5. استعراض أية مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية (مالية أو غير مالية) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 . وقد أحيطت الجمعية العامة علماً بعدم وجود مخالفات .
6. Approve 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. الموافقة على 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 (خمس مائة 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 الإصدار .
7. Approve the Board of Directors recommendation not to distribute remuneration to the Board members for the financial year ended at 31/12/2023.	7. الموافقة على عدم توزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
8. Approve 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. الموافقة على 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. 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. 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 31/12/2023.	10. الموافقة على 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. Approve of the re-appointment of Mr. Abdullatif Al-Aiban, of Al-Qatami, Al-Aiban & Partners (Grant Thornton) as the Company's external audit for the financial year ended 31/12/2024 and to authorize the Board of Directors to determine their fees.	11. الموافقة على إعادة تعيين السيد / عبداللطيف العيبان – مكتب القطامي والعيبان وشركاهم (جرانت ثورنتون) كمراقب حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه .

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم			
Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة			
Company Details			
Stock	شركة سنام العقارية	الشركة	
Stock Code	419	رقم الشركة	
Ticker	سنام	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0401665	رقم الترميز الدولي	
Contact person	طارق حسن رجب	مسؤول الاتصال	
Phone no.	97872512	رقم الهاتف	
E-mail	t.hassan@sanam.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان			
Announcement			
Publication Procedures (if any)	☒ No / لا	☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	04/04/2024		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	15/05/2024		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	22/05/2024		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☒ No / لا	☐ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	05/05/2024		تاريخ التأكيد
Cum Data	12/05/2024		تاريخ حيازة السهم
Ex Data	13/05/2024		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال			
Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة	قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
After Increase	Before Increase	Method of Increase	Before Increase
		☒ Bonus - منحة	
		☐ Subscription - إكتتاب	
أسهم منحة			
Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
Total No. of shares after increase	No. of shares to be issued	percentage	No of current S hare
105,000,000	5,000,000	% 5	100,000,000
تخفيض رأس المال			
Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد	نسبة التخفيض	طريقة التخفيض	قبل التخفيض
Total Redemption Amount	Decrease Percentage	Method of Decrease	Before Decrease
		☐ كلي / Total	
		☐ جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

د. سليمان طارق العبدالجادر



28/03/2024



الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة :

التاريخ :

7/11