



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

DATE : April 22, 2025

Ref : SNM/OC/76/25

الكويت في : 22 أبريل 2025

المرجع : SNM/OC/76/25

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 AGM of SANAM Real Estate Company (K.P.S.C.).

الموضوع : إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة 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, 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 اجتماع الجمعية العامة .
- تقرير نصاب الجمعية العامة .
- نتائج التصويت على بنود الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

Best Regards ,,,

د. سليمان طارق العبدالجادر

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

Dr. Sulaiman T. Al- Abdaljader

Vice Chairman & CEO



Supplementary disclosure Form		نموذج الإفصاح المكمل
Date:	April 22, 2025	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 Regarding the Minutes of the AGM of SANAM Real Estate Company (K.P.S.C.).		إفصاح مكمل بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سنام العقارية (ش.م.ك.ع).
Date of previous disclosure	20/04/2025	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure:		التطور الحاصل على الإفصاح:
Attached is the minutes of the General Assembly meeting of SANAM Real Estate Company, held on April 20, 2025, certified by the Ministry of Commerce and Industry, which includes the report on the quorum of attendance and the voting results on the agenda items of the meeting.		مرفق محضر إجتماع الجمعية العامة لشركة سنام العقارية والتي عقدت بتاريخ 20 أبريل 2025 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) :		الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) :
No Impact		لا يوجد

7/1

8/1

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي شركة سنام العقارية عن عام 2024

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة سنام العقارية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً
من يوم الأحد الموافق 2025/04/20 في مقر شركة سنام العقارية وذلك بحضور:

1. أ. مساهمون يمثلون 45,042,983 سهم بنسبة 42.898 % (نسبة التصويت الإلكتروني)
من مجموع أسهم الشركة .

ب. مساهمون يمثلون 7,595,157 سهم بنسبة 7.234 % (نسبة الحضور المباشر) من مجموع أسهم
الشركة .

وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين إلكترونياً ومباشراً هو 52,638,140 سهم بنسبة حضور
50.132 % .

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 2024/12/31 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 2024/12/31
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 2024/12/31 ومناقشته
والمصادقة عليه .

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

إدارة الشركة العامة
الاسم: محمد فوزي
22/4/2025

7/1

8

رابعاً :

مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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 2024 .
 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
 2024/12/31 بنسبة 5% من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع (أي بواقع 5 سهم لكل
 100 سهم) بما يعادل مبلغ 525,000 د.ك (خمسمائة خمسة وعشرون ألف دينار كويتي
 فقط لا غير)، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم
 الاستحقاق المحدد له تاريخ 2025/05/15 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2025/05/22
 ، 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 توزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
 وقد وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع المساهمين الحاضرين حضور مباشر وكذلك
 من خلال التصويت الإلكتروني على توزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة
 المالية المنتهية في 2024/12/31 بإجمالي مبلغ وقدره 12,500 د.ك بالتساوي بين الأعضاء .

ثامناً :

استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات صلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة
 القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
 وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر وكذلك من خلال
 التصويت الإلكتروني .

وزارة التجارة والصناعة
 إدارة الشركات المسجلة
 الاسم: محمد بن سري
 22/4/2025



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 وتعديلاتهما .
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 2024/12/31 .
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضور مباشر وكذلك من خلال التصويت الإلكتروني .

الحادي عشر:

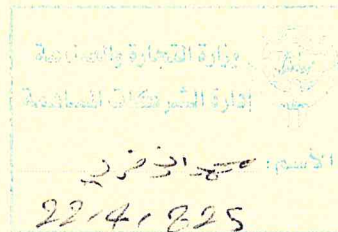
تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الاتعاب .

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع المساهمين الحاضرين حضور مباشر وكذلك من خلال التصويت الإلكتروني على ما يلي :
إعادة تعيين السيد / عبد اللطيف محمد العيبان - رقم (94 أ) من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم (Grant Thornton) مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الاتعاب .

وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:20 ظهراً .



وليد حمد السميط
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة سنام العقارية

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/04/20 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 105,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 105,000,000

عدد أسهم الحضور : 52,638,140

نسبة الحضور : 50.132 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : وليد حمد السميّط

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/04/20



التوقيع :

عنوان الشركة : 491٥ السوق الداخلي 15254 الكويت

الفاكس : 22901622

الهاتف : 22901644 / 55

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
20/04/2025	التاريخ :	شركة سنام العقارية ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
12:00 PM	الساعة :	مقر الشركة		مكان الانعقاد :
% 50.132	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

التوقيع : 

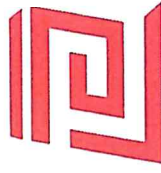
وقت إنتهاء الاجتماع : 12:20 PM

سنام
SANAM

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel : من ب.ب. 22077 P.O.BOX : 13081 الصفاة الكويت SAFAT KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع : 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital



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 : 2025/04/20

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 حمد السميح

التوقيع :

20/04/2025

التاريخ :