

DATE : 07/06/2023

Ref : SNM/OC/129/23

To : Boursa Kuwait Company

To : Capital Markets Authority

After Greetings ,,,

**Subject : Disclosure from Sanam Real Estate Company
on Scheduling Extraordinary General Assembly
Meeting for Capital Restructuring**

Reference to the abovementioned 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, we wish to disclose the invitation to Sanam Real Estate Company's Extraordinary General Assembly to discuss the points stated in the meeting's agenda.

Attached is the application for the announcement of a General Assembly Meeting . Also attached is a copy of the Extraordinary General Assembly Agenda and a copy of the Ministry of Commerce's approval on the meeting date.

Best Regards ,,,

الكويت في : 2023/06/07

المرجع : SNM/OC/129/23

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين .

السادة / هيئة أسواق المال المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : افصاح من شركة سنام العقارية عن
تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لإعادة هيكلة رأس المال**

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 ، نود الإفصاح عن الدعوة لإجتماع الجمعية العامة الغير عادية ، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الاعمال .

نرفق لكم نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة كما نرفق لكم صورة من جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية وصورة من موافقة وزارة التجارة والصناعة على الموعد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



د. سليمان طارق العبدالجادر
الرئيس التنفيذي
Dr. Sulaiman Al- Abduljader
Chief Executive Officer



سنام
SANAM

Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting		نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
Date	07/06/2023	2023/06/07	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	09/07/2023 – 12:00 PM	2023/07/09 . الساعة 12 ظهراً	تاريخ الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly ❖	14/06/2023	2023/06/14	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة ❖
Date of the share ownership to attend the assembly	14/06/2023	2023/06/14	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
Date of the right to attend the general assembly ❖❖	19/06/2023	2023/06/19	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 – Salhia – Salhia 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	17/07/2023	2023/07/17	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب
<p>❖ Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.</p> <p>❖❖ 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.</p>		<p>❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية .</p> <p>❖❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة .</p>	

7-7

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لعام 2023

لشركة سنام العقارية ش.م.ك عامة

أولاً: الموافقة على إعادة هيكله رأس مال الشركة كما يلي :

1. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 12,218,500 (فقط أثنى عشر مليون ومائتان وثمانية عشر ألف وخمسمائة دينار كويتي لا غير) إلى 7,835,095 د.ك (فقط سبعة مليون وثمانمائة خمسة وثلاثون ألف وخمسة وتسعون دينار كويتي لا غير) وذلك بمبلغ 4,383,405 د.ك بإلغاء عدد 43,834,050 سهم متضمنة إلغاء رصيد أسهم الخزينة البالغ 872,600 سهم بالقيمة الاسمية وتسوية احتياطي أرباح أسهم الخزينة وحساب علاوة الإصدار مع حساب الخسائر المتراكمة على التفصيل التالي :

- إلغاء 872,600 سهم تمثل كامل رصيد أسهم الخزينة بقيمتها الاسمية 100 فلس للسهم الواحد والتي تعادل 87,260 د.ك .

- إطفاء الفرق بين تكلفة أسهم الخزينة البالغة 184,196 د.ك وقيمتها الاسمية والذي يساوي (96,936) د.ك في رصيد احتياطي أسهم الخزينة لتصبح قيمة احتياطي أسهم الخزينة (73,721) د.ك نتيجة التسوية ، ومن ثم تحويل الرصيد إلى الخسائر المتراكمة لتصبح (4,480,341) د.ك .

- استخدام كامل رصيد علاوة الإصدار والبالغ قيمتها 184,196 د.ك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة .

- تخفيض رأس المال بما يعادل المبلغ المتبقي من الخسائر المتراكمة بعد التسويات السابقة والتي تبلغ (4,296,145) د.ك ليصبح رأس المال 7,835,095 د.ك .

2. الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 7,835,095 د.ك (فقط سبعة مليون وثمانمائة خمسة وثلاثون ألف وخمسة وتسعون دينار كويتي لا غير) إلى 10,000,000 د.ك (فقط عشرة مليون دينار كويتي لا غير) نقداً وذلك بإصدار عدد 21,649,050 سهم بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار بقيمة 2,164,905 د.ك (فقط اثنان مليون ومائة اربعة وستون الف وتسعمائة وخمسة دينار كويتي لا غير) وبنسبة 27.63% من رأس مال الشركة بعد التخفيض وذلك وفق ما يلي :

- يتم طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة في تاريخ الاستحقاق وذلك كحق أولوية وذلك بحصة من الأسهم الجديدة تناسب مع عدد أسهمهم على أن يمنح المساهمين مدة خمسة عشر يوماً لممارسة حق الأولوية ابتداء من تاريخ بدء الاكتتاب .

- يتم طرح فائض الأسهم الغير مكتتب فيها للاكتتاب العام ويجوز لمساهمي الشركة ممن لهم حق الأولوية الاكتتاب في الأسهم المطروحة مجدداً فإذا تجاوزت طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة يتم تخصيصها للمكتتبين بنسبة ما أكتتب به ، على أن يمنح المساهمين مدة خمسة عشر يوماً ابتداء من يوم العمل التالي لإغلاق اكتتاب حق الأولوية .

- تفويض مجلس الإدارة بتحديد الشروط والضوابط الخاصة باستدعاء رأس المال والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت وفي تأكيد تاريخ الاستدعاء وتغييره وتحديد الجدول الزمني لتداول حق الأولوية مع مراعاة أحكام القانون رقم (2010/7) بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

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

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 12,218,500 د.ك موزعا على 121,218,500 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 10,000,000 د.ك موزعا على 100,000,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة

وليد حمد السميّط
رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة 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 / 2023/07/09

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع