

DATE : April 9, 2026
Ref : SNM/OC/42/26

الكويت في : 09 أبريل 2026
المرجع : SNM/OC/42/26

To : Bursa 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 General Assembly Meeting of SANAM Group Holding Company (K.P.S.C)

الموضوع : الإفصاح عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة سنام القابضة 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.
- Approval of the Ministry of Commerce and Industry on the date of the ordinary general assembly meeting.

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة .
- جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية .
- موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد إجتماع الجمعية العامة 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	2026/04/09		التاريخ
Name of Listed Company	SANAM Group Holding Company – K.S.C.P	شركة مجموعة سنام القابضة ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
Type of assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary <input type="checkbox"/> Extraordinary	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية	نوع الجمعية
Date of the general assembly	03/05/2026 – 12:00 PM	2026/05/03 - الساعة 12 ظهراً	تاريخ وموعد الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly ❖	2026/04/20		التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة ❖
Date of the right to attend the general assembly ❖❖	2026/04/23		تاريخ حق حضور الجمعية العامة ❖❖
Vesting Period ❖❖❖	From 23/04/2026 until Sunday, 03/05/2026, until the participation for each agenda item is closed by the system administrator.	من 2026/04/23 حتى يوم الأحد الموافق 2026/05/03 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الإجتماع من قبل مدير النظام .	فترة الإتاحة ❖❖❖
Items of the agenda	Kindly refer to the attached agenda	مرفق جدول الأعمال	بنود جدول الأعمال
Methods of participating in the assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Physically <input checked="" type="checkbox"/> Physically + Electronic	<input checked="" type="checkbox"/> حضور (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + 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	2026/05/10		التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب
<p>The disclosure must be submitted using this form before the opening of the trading session on the last disclosure deadline (the fifth business day preceding the entitlement date for attending the general assembly).</p> <p>❖ The third business day preceding the entitlement date for attending the general assembly, in accordance with the current settlement cycle.</p> <p>❖❖ Every shareholder registered in the company's records on this date has the right to attend the general assembly, even if they sell their shares before the date of the general assembly meeting.</p> <p>❖❖❖ This is the period that begins from the entitlement date for attending the general assembly and extends for ten days before the scheduled meeting date, ending when participation for each agenda item is closed by the system administrator.</p>		<p>يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).</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> <p>❖❖❖ هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من قبل مدير النظام .</p>	

Agenda of Ordinary Annual General Assembly for the financial year ended at 31 December 2025	جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
1. Discuss and approve the Board of Directors' report for the financial year ended 31/12/2025.	1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .
2. Recite and ratify the Corporate Governance Report and Audit Committee Report for the financial year ended at 31/12/2025.	2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهم .
3. Discuss and approve the External Auditor's report for the financial year ended 31/12/2025.	3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .
4. Discuss and approve the Sharia Supervisory Board's report for the financial year ended 31/12/2025.	4. مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .
5. Discuss and approve the Company's consolidated financial statements for the financial year ended 31/12/2025.	5. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واعتمادها .
6. Present any violations and penalties recorded by the regulatory authorities (financial or non-financial) for the financial year ended 31/12/2025.	6. استعراض أية مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية (مالية أو غير مالية) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
7. Discuss the Board of Directors' recommendation to distribute bonus shares for the financial year ended 31/12/2025 at 5% of the Company's authorized, issued, and paid-up capital (i.e., 5 shares for every 100 shares), amounting to KWD 1,102,500 (One million one hundred and two thousand five hundred Kuwaiti Dinars only), by issuing bonus shares with a nominal value of 100 fils per share. The bonus shares shall be allocated to the shareholders registered in the Company's records at the end of the record date of 03/06/2026 and shall be distributed on 10/06/2026, in accordance with the instructions of the competent regulatory authorities. The Board of Directors shall be authorized to dispose of fractional shares and to amend this timetable in the event that the confirmed timetable cannot be announced at least eight working days prior to the record date, due to delays in publication procedures.	7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة 5% من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع (أي بواقع 5 سهم لكل 100 سهم) بما يعادل مبلغ 1,102,500 د.ك (واحد مليون ومائة واثنان ألف وخمسمائة دينار كويتي فقط لا غير)، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/06/03 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2026/06/10 ، 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 .
8. Discuss the Board of Directors recommendation to distribute remuneration to the Board members for the financial year ended 31/12/2025.	8. مناقشة توزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
9. Present the report on related party transactions for the financial year ended 31/12/2025, and authorize the Board of Directors to enter into such transactions until the date of the next General Assembly for the financial year ending 31/12/2026.	9. استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات صلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .
10. Approve the authorization of the Board of Directors to purchase and sell up to 10% of the Company's shares, in accordance with Law No. (7) of 2010 and its Executive Bylaws and amendments, and the instructions of the regulatory authorities.	10. 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 .
11. 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 31/12/2025.	11. مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .



شركة مجموعة سنام القابضة (ش.م.ك.ع)
SANAM Group Holding Company (K.P.S.C)

<p>12. Approving the appointment or re-appointment of the Company's external auditor from the list of auditors approved by the Capital Markets Authority, taking into consideration the mandatory rotation period, and authorizing the Board of Directors to determine the external auditor's fees for the financial year ending 31/12/2026.</p>	<p>12. 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 2026/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم .</p>
<p>13. Approving the appointment of a Sharia Supervisory Board for the Company for the financial years ended 31/12/2025 and 31/12/2026, and authorizing the Board of Directors to determine their remuneration.</p>	<p>13. تعيين هيئة رقابة شرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .</p>

7/11

7/11

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة مجموعة سنام القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/05/03

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع