



سنام العقارية  
Sanam Real Estate  
شركة مساهمة كويتية عامة

الكويت في : 2020/06/03

المرجع : 2020-6/88-1

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

المحترمين .

**الموضوع : موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة سنام العقارية (ش.م.ك.ع.)**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد يوم الأحد الموافق **2020/06/21** موعداً لإنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن في (الكويت - منطقة القبلة - شارع السور - برج منذر - الطابق "الميزانين") ، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الالكترونية فقط نظراً للظروف والإجراءات الاحترازية الراهنة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق ، هذا وفي حالة عدم إكمال نصاب الحضور المقرر قانوناً للجمعية المشار إليها أعلاه ، سوف يعقد إجتماع الجمعية المؤجلة بتاريخ يوم الأحد الموافق **2020/06/28** الساعة 11:00 صباحاً بنفس الشروط أعلاه .

ويرجى من السادة المساهمين مراجعة الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة ([www.maqasa.com](http://www.maqasa.com)) ، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الالكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الالكتروني لبنود جدول الأعمال ، علماً بأن المشاركة ستكون متاحة حتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية ، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الالكترونية المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة .

شاكرين على حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

**وليد أحمد العبداني  
الرئيس التنفيذي**

المرفقات :  
نسخة من جدول اعمال الجمعية العامة العادية .  
نسخة من اخطار وزارة التجارة .



P.O Box : 491 Souk Dakhli

Zip Code : 15254 Kuwait

Tel : +965 22901644/55

Fax : +965 22901622



سانام العقارية  
Sanam Real Estate  
شركة مساهمة كويتية عامة

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه .
- 2- سماع كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهم .
- 3- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه .
- 4- مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 واعتمادها .
- 5- سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية "إن وجدت" .
- 6- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 7- مناقشة عدم توزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 8- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .
- 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 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
- 10- مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 11- انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة .
- 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 2020/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

والله الموفق ،،،

  
سليمان محمد الفريج  
رئيس مجلس الإدارة

P.O Box : 491 Souk Dakhli  
Zip Code : 15254 Kuwait  
Tel : +965 22901644/55  
Fax : +965 22901622



سنام العقارية  
Sanam Real Estate  
شركة مساهمة كويتية عامة

الكويت في : 2020/06/01

المرجع : 1-6/86-2020

السادة / وزارة التجارة والصناعة

إدارة مراقبة الشركات المساهمة

تحية طيبة وبعد ،،،

المحترمين .

### الموضوع : إخطار بتحديد موعد جديد لعقد إجتماع الجمعية العمومية العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2020/05/08 بشأن فرض الحظر الكلي على البلاد حتى 2020/05/30 والذي أدى بدوره لتعذر عقد الجمعية العامة العادية للشركة خلال تلك الفترة حيث كان مزعم عقدها يوم الثلاثاء الموافق 2020/05/19 ، لذا يرجى العمل على تحديد موعد جديد لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة سنام العقارية ليكون يوم الأحد الموافق 2020/06/21 ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 عن طريق الوسائل الالكترونية بنظام (eAGM) للشركة الكويتية للمقاصة ، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن في (الكويت - منطقة القبلة - شارع السور - برج منذر - الطابق "الميزانين") وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق .

وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني للجمعية المشار إليها أعلاه فإنه سوف يتم تأجيل الإجتماع إلى يوم الأحد الموافق 2020/06/28 الساعة 11:00 صباحاً بنفس الشروط أعلاه .

هاتف / (90038512/22901644/55)

شاكرين على حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

وليد أحمد العبداني  
الرئيس التنفيذي

المرفقات :  
نسخة من جدول اعمال الجمعية العامة العادية .  
نسخة من تقرير مجلس الادارة .



P.O Box : 491 Souk Dakhli

Zip Code : 15254 Kuwait

Tel : +965 22901644/55

Fax : +965 22901622



السادة شركة / سنام العقارية ( ش.م.ك )  
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت  
الإحاطة بالموعد

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي