

DATE : March 26, 2025

الكويت في : 26 مارس 2025

Ref : SNM/OC/52/25

المرجع : SNM/OC/52/25

To : Boursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين .

To : Capital Markets Authority

السادة / هيئة أسواق المال المحترمين .

After Greetings ,,,

،،، تحية طيبة وبعد ،،،

**Subject : Disclosure of the Date of the Ordinary
General Assembly Meeting of SANAM Real
Estate Company (K.P.S.C)**

**الموضوع : الإفصاح عن موعد انعقاد إجتماع
الجمعية العامة 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, 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 | 26/03/2025 | | 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 | <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 | 20/04/2025 – 12:00 PM | 2025/04/20 - 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 ❖ | 07/04/2025 | | التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة ❖ |
| Date of the right to attend the general assembly ❖❖ | 10/04/2025 | | تاريخ حق حضور الجمعية العامة ❖❖ |
| Vesting Period ❖❖❖ | From 10/04/2025 until Sunday, 20/04/2025, until the participation for each agenda item is closed by the system administrator. | من 2025/04/10 حتى يوم الأحد الموافق 2025/04/20 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 – الصاحية – مجمع الصاحية – بوابة 1 – الدور الخامس . | مكان انعقاد الجمعية العامة |
| The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum | 27/04/2025 | | 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 التقديم 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 2024 | جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 |
|---|---|
| 1. Discuss and approve the Board of Directors report for the financial year ended at 31/12/2024. | 1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه . |
| 2. Recite and ratify the Corporate Governance Report and Audit Committee Report for the financial year ended at 31/12/2024. | 2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليهم . |
| 3. Discuss and approve the External Auditor's report for the financial year ended at 31/12/2024. | 3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه . |
| 4. Discuss and approve of the company's consolidated financial statements for the financial year ended at 31/12/2024. | 4. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 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/ 2024. | 5. استعراض أية مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية (مالية أو غير مالية) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 . |
| 6. Discussing the Board of Directors' recommendation to distribute free bonus shares for the fiscal year ending on 31/12/2024 at 5% of the authorized, issued and paid-up capital (5 shares for every 100 shares) equivalent to the amount of 525,000 KD (Five hundred twenty-five thousand Kuwaiti Dinars). The bonus shares are due to the shareholders registered in the company's records at the end of the entitlement day set for 15/05/2025, and they are distributed to the shareholders on 22/05/2025, 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. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 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 15/05/2025 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 22/05/2025، وفقاً لتعليمات الجهات الرقابية وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وذلك في حال تأخر إجراءات الإشهار . |
| 7. Discuss the Board of Directors recommendation to distribute remuneration to the Board members for the financial year ended at 31/12/2024. | 7. مناقشة توزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 . |
| 8. Present the report on transactions with related parties for the fiscal year ending on 31/12/2024 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. استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات مع الأطراف ذات صلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 . |
| 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. 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. 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 31/12/2024. | 10. مناقشة إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 . |
| 11. Approving the appointment or re-appointment of the company's external auditor with the Capital Markets Authority's external auditors, taking into consideration the period of mandatory change and authorizing the Board of Directors to determine the external auditor fees for the financial year that will end at 31/12/2025. | 11. 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 31/12/2025، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم . |



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة سنام العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/04/20

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع