

DATE : May 5, 2026

الكويت في : 05 مايو 2026

Ref : SNM/OC/58/26

المرجع : SNM/OC/58/26

To : Bursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين .

To : Capital Markets Authority

السادة / هيئة أسواق المال المحترمين .

After Greetings ,,,

تحية طيبة وبعد ،،،

**Subject : Supplementary Disclosure Regarding the Minutes of the AGM of SANAM Group Holding Company (K.P.S.C).**

**الموضوع : افصاح مكمل بخصوص محضر 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, 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 الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

Best Regards ,,,



د. سليمان طارق العبدالجادر

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

Dr. Sulaiman T. Al- Abduljader

Vice Chairman &amp; CEO



Supplementary disclosure Form		نموذج الإفصاح المكمل
Date:	May 5, 2026	التاريخ:
Listed Company Name:		اسم الشركة المدرجة:
SANAM Group Holding Company K.P.S.C		شركة مجموعة سنام القابضة ش.م.ك.ع
Disclosure Title :		عنوان الإفصاح :
Supplementary Disclosure Regarding the Minutes of the AGM of SANAM Group Holding Company (K.P.S.C.).		إفصاح مكمل بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة سنام القابضة (ش.م.ك.ع).
Date of previous disclosure	03/05/2026	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure:		التطور الحاصل على الإفصاح:
Attached are the minutes of the Ordinary General Assembly meeting of SANAM Group Holding Company, held on May 3, 2026, duly certified by the Ministry of Commerce and Industry, including the quorum report of the General Assembly and the voting results on the items of the meeting agenda.		مرفق محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة سنام القابضة والتي عقدت بتاريخ 03 مايو 2026 مصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة متضمناً تقرير نصاب الجمعية العامة ونتائج التصويت على بنود جدول الإجتماع.
Effect of the Material Information on the Company Financial Position (if any) :		الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) :
No Impact		لا يوجد

7/11

عل

لمساهمي شركة مجموعة سنام القابضة عن عام 2025

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة سنام القابضة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 2026/05/03 في مقر شركة مجموعة سنام القابضة وذلك بحضور:

1. أ. مساهمون يمثلون 91,097,203 سهم بنسبة 41.711 % (نسبة الحضور الإلكتروني) من مجموع أسهم الشركة.

ب. مساهمون يمثلون 57,348,552 سهم بنسبة 26.259 % (نسبة الحضور المباشر) من مجموع أسهم الشركة.

وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين إلكترونياً ومباشراً 148,445,755 سهم بنسبة حضور 67.970 %.

2. نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سليمان طارق العبدالجادر.

3. السيدة / سارة عبداللطيف العيبان ممثلة عن السيد / عبداللطيف محمد العيبان مراقب حسابات الشركة من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيبان وشركاهم (Grant Thornton) لتدقيق الحسابات.

4. عضو لجنة الرقابة الشرعية السيد / محمد عبدالرحمن شرفا.

افتتح نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وأعلن عن توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية وعرض جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .

ناقش السادة الحضور تقرير مجلس الإدارة وقررت الجمعية العامة العادية المصادقة عليه ، وكانت نسبة

التصويت من إجمالي عدد الحضور كما يلي :

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
91.681%	0%	8.3190%

ثانياً: تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والموافقة عليهم .

ناقش السادة الحضور تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وقررت الجمعية العامة العادية الموافقة عليهم ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضور كما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
91.681%	0%	8.3190%

ثالثاً: مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .

ناقش السادة الحضور تقرير مراقب الحسابات الخارجي وقررت الجمعية العامة العادية المصادقة عليه ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضور كما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
91.681%	0%	8.3190%

**رابعاً:**

مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .  
ناقش السادة الحضور تقرير هيئة الرقابة الشرعية وقررت الجمعية العامة العادية المصادقة عليه ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضور كما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
91.681 %	0 %	8.3190 %

**خامساً:**

مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها .  
ناقش السادة الحضور البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وقررت الجمعية العامة العادية المصادقة عليها ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضور كما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
91.681 %	0 %	8.3190 %

**سادساً:**

استعراض أية مخالفات وجزاءات رصدتها الجهات الرقابية (مالية أو غير مالية) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .  
ناقش السادة الحضور تقرير نتائج التفتيش الميداني والملاحظات الرقابية التي رصدها التقرير الصادر من قبل إدارة الرقابة الميدانية بهيئة أسواق المال خلال عام 2025 ، وأفاد السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة بأنه جاري العمل على معالجتها وفقاً للإجراءات المتبعة، ولم تترتب على ذلك أي مخالفات أو جزاءات على الشركة ، وقررت الجمعية العامة العادية المصادقة على التقرير ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضور كما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
91.681 %	0 %	8.3190 %

**سابعاً:**

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 واثنتان ألف وخمسمائة دينار كويتي فقط لا غير)، وتستحق أسهم المنحة للمساهمين المقيدين 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 .  
واقفت الجمعية العامة العادية على هذا البند ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضور كما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
91.681 %	0 %	8.3190 %

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم التصويتات التجميعية

المستلم: أريث العتوق  
التاريخ: ٢٠٢٦/٥/١٥

ثامناً:

مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 30,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

و افقت الجمعية العامة العادية على هذا البند ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضور كما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
91.681 %	0 %	8.3190 %

تاسعاً:

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 .

و افقت الجمعية العامة العادية على هذا البند ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضور كما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
83.638 %	8.043 %	8.3190 %

عاشراً:

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 .

و افقت الجمعية العامة العادية على هذا البند ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضور كما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
91.681 %	0 %	8.3190 %

الحادي عشر:

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 .

و افقت الجمعية العامة العادية على هذا البند ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضور كما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
91.681 %	0 %	8.3190 %

الثاني 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 2026/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الاتعاب .

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على ما يلي :

تعيين السيدة/ سارة عبداللطيف محمد العيبان - رقم (288 أ) من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيبان وشركاهم (Grant Thornton) مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الاتعاب ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضور كما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
91.681 %	0 %	8.3190 %

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المسجلة  
قسم الجمعيات التصويتية  
تسليم :  
التاريخ :  
رئيس القبول  
٥٠٥١٥١٥

**الثالث عشر:** تعيين هيئة رقابة شرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والسنة المالية المنتهية في 2026/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين أصحاب الفضيلة التالي أسمائهم أعضاء في هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم:

- الدكتور حمد يوسف المزروعى .
- الدكتور عبدالرحمن محمد البالول .
- الدكتور محمد عبدالرحمن الشرفا .

وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضور كما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
83.638 %	8.043 %	8.3190 %

**الرابع عشر:** مناقشة استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% من الأرباح السنوية كما في 2025/12/31 بمبلغ وقدره 213,180 د.ك.

و افقت الجمعية العامة العادية على هذا البند ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضور كما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
79.308 %	0 %	20.692 %

**الخامس عشر:** مناقشة استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% من الأرباح السنوية كما في 2025/12/31 بمبلغ وقدره 213,180 د.ك.

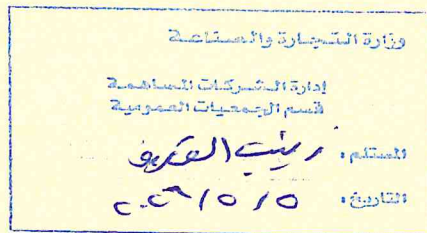
و افقت الجمعية العامة العادية على هذا البند ، وكانت نسبة التصويت من إجمالي عدد الحضور كما يلي:

موافق (%)	غير موافق (%)	ممتنع (%)
79.308 %	0 %	20.692 %



د. سليمان طارق العبدالجادر  
نائب رئيس مجلس الإدارة

وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة 12:20 ظهراً .





## تقرير نصاب الجمعية العمومية

حالة الإدراج مدرجة	الجمعية العامة عادية وغير عادية	الشركة شركة مجموعة سنام القابضة (ش.م.ك.ع.)
الفاكس -	الهاتف 90038512	العنوان الكويت - منطقة الصالحية - شارع محمد ثنيان الغانم - مجمع الصالحية - بوابة 1 - الدور الخامس

### توقيت الجمعية العمومية

اليوم الأحد	التاريخ 2026/05/03	الساعة 12:00 PM
----------------	-----------------------	--------------------

### معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	220,500,000
أسهم الخزينة	2,101,369
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	218,398,631
عدد أسهم الحضور	148,445,755
نسبة الحضور	67.970%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم د. سليمان طارق العبدالجادر	الصفة نائب رئيس مجلس الإدارة
حزّر في 2026-05-03	التوقيع ....

# الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

## KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

### الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
03/05/2026	التاريخ :	شركة مجموعة سنام القابضة		اسم الشركة :
12:00 P.M	الساعة :	مقر الشركة		مكان الإنعقاد :
% 67.970	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
%8.3190	%0	%91.681	البند الأول	
%8.3190	%0	%91.681	البند الثاني	
%8.3190	%0	%91.681	البند الثالث	
%8.3190	%0	%91.681	البند الرابع	
%8.3190	%0	%91.681	البند الخامس	
%8.3190	%0	%91.681	البند السادس	
%8.3190	%0	%91.681	البند السابع	
%8.3190	%0	%91.681	البند الثامن	
%8.3190	%8.043	%83.638	البند التاسع	
%8.3190	%0	%91.681	البند العاشر	
%8.3190	%0	%91.681	البند الحادي عشر	
%8.3190	%0	%91.681	البند الثاني عشر	
%8.3190	%8.043	%83.638	البند الثالث عشر	
%20.692	%0	%79.308	البند الرابع عشر	
%20.692	%0	%79.308	البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : د. سليمان طارق العبدالجادر

التوقيع :

وقت انتهاء الاجتماع : 12:20 P.M

166

