

DATE : April 9, 2026

الكويت في : 09 أبريل 2026

Ref : SNM/OC/43/26

المرجع : SNM/OC/43/26

To : Bursa Kuwait Company

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين .

To : Capital Markets Authority

السادة / هيئة أسواق المال المحترمين .

After Greetings ,,,

تحية طيبة وبعد ،،،

Subject : Disclosure of the Date of the Extraordinary General Assembly Meeting of SANAM Group Holding Company (K.P.S.C)

الموضوع : الإفصاح عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير 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 Extraordinary general assembly meeting.
- Approval of the Ministry of Commerce and Industry on the date of the Extraordinary General Assembly Meeting.

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة .
- جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية .
- موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد إجتماع الجمعية العامة غير 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 type="checkbox"/> Ordinary <input checked="" type="checkbox"/> Extraordinary	<input type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية	نوع الجمعية
Date of the general assembly	03/05/2026 – 12:30 P.M	الساعة 12:30 ظهراً 2026/05/03	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 للقيد 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 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 the Extraordinary General Assembly	جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
<p>First: Approval of the Increase of the Company's Capital</p> <p>Approval of the increase of the Company's authorized, issued, and paid-up capital from KWD 22,050,000 (Twenty-two million and fifty thousand Kuwaiti Dinars only) to KWD 23,152,500 (Twenty-three million one hundred fifty-two thousand five hundred Kuwaiti Dinars only), through the issuance of bonus shares totaling KWD 1,102,500, distributed over 11,025,000 shares with a nominal value of 100 fils per share, to the shareholders registered in the Company's shareholders' register at the end of the record date of 03/06/2026, and to be distributed to the shareholders on 10/06/2026.</p> <p>The Board of Directors shall be authorized to dispose of fractional shares and to amend the timetable if the confirmed timetable cannot be announced at least eight working days prior to the record date due to delays in publication procedures.</p>	<p>أولاً: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة كما يلي :</p> <p>الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 22,050,000 (فقط أثنان وعشرون مليون وخمسون ألف دينار كويتي لا غير) إلى مبلغ 23,152,500 د.ك (فقط ثلاثة وعشرون مليون ومائة أثنان وخمسون ألف وخمسمائة دينار كويتي لا غير) ، وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة مجانية بمبلغ إجمالي وقدره 1,102,500 د.ك موزعة على 11,025,000 سهماً بقيمة اسمية 100 فلساً للسهم الواحد ، وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/06/03 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2026/06/10 ، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وذلك في حال تأخر إجراءات الإشهار .</p>
<p>Second: Approval of the Amendment to Article (6) of the Memorandum of Association and Article (5) of the Articles of Association Concerning the Company's Capital</p> <p>Text before the amendment:</p> <p>The Company's authorized, issued, and paid-up capital was set at KWD 22,050,000 (Twenty-two million and fifty thousand Kuwaiti Dinars only), divided into 220,500,000 shares with a nominal value of 100 fils per share, and all shares are fully paid in cash.</p> <p>Text after the amendment:</p> <p>The Company's authorized, issued, and paid-up capital is set at KWD 23,152,500 (Twenty-three million one hundred fifty-two thousand five hundred Kuwaiti Dinars only), divided into 231,525,000 shares with a nominal value of 100 fils per share, and all shares are fully paid in cash.</p> <p>This shall be done upon the approval of the competent authorities.</p>	<p>ثانياً: الموافقة على تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي المتعلقة برأس مال الشركة لتصبح كما يلي :</p> <p>النص قبل التعديل :</p> <p>حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 22,050,000 د.ك (أثنان وعشرون مليون وخمسون ألف دينار كويتي) موزعة على 220,500,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .</p> <p>النص بعد التعديل :</p> <p>حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 23,152,500 د.ك (ثلاثة وعشرون مليون ومائة أثنان وخمسون ألف وخمسمائة دينار كويتي) موزعة على 231,525,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .</p> <p>وذلك بعد موافقة الجهات المختصة .</p>

7/11

7/11



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة مجموعة سنام القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

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

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
INDUSTRY

مستند الكتروني لاجتاج الى ختم أو توقيع