

Ref: SFT/ AB/CEO/ /22

التاريخ: 2022/04/07

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة  
لشركة الصفة للاستثمار**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الأفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وعملاً بأحكام المادة (1-1-4) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نحيطكم علمًا بأن الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة قد انعقدت يوم الخميس الموافق 2022/04/07 في تمام الساعة 01:00 ظهراً بنسبة حضور 53.107% وذلك بمقر الشركة.

نرفق لسيادتكم ملحق رقم (11) بخصوص الأفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضليوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

أحمد فتحي أبو زيد  
الرئيس التنفيذي

الصفاة  
AL SAFAT  
شركة الصفة للاستثمار  
AI SAFAT INVESTMENT CO

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
شركة الصفاة للاستثمار	2022/03/31
انعقدت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة بتاريخ 07/04/2022 بنسبة حضور 53.107% وكانت النتائج بالموافقة على جميع بنود جدول الاعمال وهي كما يلي:	
<b>البند الأول:</b> الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار 1,348,931 دينار كويتي (مليون وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة واحد وثلاثون دينار كويتي وفلس 800 لا غير) وهو ما يمثل توزيع أسمهم منحة مجانية بنسبة (5%) خمسة في المائة من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 13,489,318 سهماً جديداً توزع كاسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين لها علىوجه المبين في محضر الجمعية العامة العادية، ويتم تغطية قيمة هذه الزيادة من الأرباح المرحلية، وتوريض مجلس الإدارة في التصرف بالكسور الناتجة عن توزيع أسمهم المنحة وفقاً لما يراه مناسباً، وتوريض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني مال السلك لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية بتوزيع أسمهم المنحة في حالة عدم اتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل، مقسم إلى 283,275,688 سهم (مائتان وثلاثة وثمانون مليون ومائتان وخمسة وسبعون ألف وستمائة وثمانية وثمانون سهم) بقيمةأسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية.	
<b>البند الثاني:</b> الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي وذلك كالتالي: <b>النص قبل التعديل:</b> :-	
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 26,978,637 دينار كويتي (ستة وعشرون مليون وتسعمائة وثمانية وسبعين ألف وستمائة وسبعين وثلاثون دينار كويتي لا غير) مقسم إلى 269,786,370 سهم (مائتان وسبعين مليون وسبعمائة وستة وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعين سهم) بقيمةأسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية.	المعلومة الجوهرية
<b>النص بعد التعديل:</b> :-	
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 28,327,568 دينار كويتي (ثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة وسبعين وعشرون ألف وخمسمائة وثمانية وستون دينار كويتي وفلس 800 لا غير) مقسم إلى 283,275,688 سهم (مائتان وثلاثة وثمانون مليون ومئتان وخمسة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون سهم) بقيمةأسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية.	
<b>البند الثالث:</b> الموافقة على تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة وذلك بناء على طلب هيئة أسواق المال بضرورة (ضافة بند في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة ليتم مناقشة تعديل مسميات أغراض الشركة في المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي على النحو التالي:	
<b>النص قبل التعديل:</b>	
الأغراض التي أسمت من أجلها الشركة هي القيام بما يأتي:	
- إنتاج المواد الكيماوية على اختلاف أنواعها وتسويقها محلياً وخارجياً.	

- 2- الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أو سندات هذه الشركات في مختلف القطاعات.

-3- المساهمة في تأسيس أو التملك الجزئي للشركات في مختلف القطاعات.

-4- إدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار هذه الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية.

-5- تقديم وإعداد الاستشارات الفنية والاقتصادية والقيمية ودراسة المشاريع المتعلقة بالاستثمار وإعداد الدراسات اللازمة لذلك للمؤسسات والشركات.

-6- الوساطة في عمليات الإقراض والاقتراض.

-7- القيام بالأعمال الخاصة بوظائف مدير الإصدار للسندات التي تصدرها الشركات والهيئات ووظائف أمانة الاستثمار.

-8- التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.

-9- تقديم القروض للغير مع مراعاة أصول السلامة في منح القروض ومع المحافظة على استقرارية السلامة للمركز المالي للشركة طبقاً للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي.

-10- العمليات الخاصة بتداول الأوراق المالية من شراء وبيع أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية المحلية والدولية.

-11- القيام بكافة الخدمات التي تساعده على تطوير وتنمية قدرة السوق المالية والنقدية في الكويت وتلبية حاجاته وذلك كله في حدود القانون وما يصدر عن بنك الكويت المركزي من إجراءات أو تعليمات.

-12- إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار بكافة أنواعها طبقاً للقانون، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشتراك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلتحم بها.

-13- إدارة نشاط مراقبة والإشراف على أنظمة الاستثمار الجماعي "مراقبة" وإستثمار".

وفي جميع الأعمال تستفيد الشركة في جميع أعمالها بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتقسّم الأعمال التي تتعارض معها وتسعى في ذلك بهيئة الفتوى والرقابة الشرعية تكون قراراتها ملزمة لإدارة الشركة.

النص بعد التعديل:

الأغراض التي أُسست من أجلها الشركة هي القيام بما يأتي:

-1- إنتاج المواد الكيماوية على اختلاف أنواعها وتسويقه محلياً وخارجياً.

-2- الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أو سندات هذه الشركات في مختلف القطاعات.

-3- المساهمة في تأسيس أو التملك الجزئي للشركات في مختلف القطاعات.

-4- مدير محفظة الاستثمار.

-5- مستشار استثمار.

-6- الوساطة في عمليات الإقراض والاقتراض.

-7- وكيل اكتتاب.

-8- التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.

-9- تقديم القروض للغير مع مراعاة أصول السلامة في منح القروض ومع المحافظة على استقرارية السلامة للمركز المالي للشركة طبقاً للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي.

-10- العمليات الخاصة بتداول الأوراق المالية من شراء وبيع أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية المحلية والدولية لحساب الشركة.

النص، بعد التعديل

الأغراض التي أُسست من أجلها الشركة هي، القيام بما يأتي:

- 1 إنتاج المواد الكيميائية على اختلاف أنواعها وتسويقه محلياً وخارجياً.
  - 2 الاستثمار في القطاعات المغاربية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساعدة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أو سندات هذه الشركات في مختلف القطاعات.
  - 3 المساعدة في تأسيس أو التملك الجزئي للشركات في مختلف القطاعات.
  - 4 مدير محفظة الاستثمار.
  - 5 مستشار استثمار.
  - 6 الوساطة في عمليات الأراضي والأقراض.
  - 7 وكيل اكتتاب.
  - 8 التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.
  - 9 تقديم القروض للتغير مع مراعاة أصول السلامة في منح القروض ومع المحافظة على استمرارية السلامة للمركز المالي للشركة طبقاً للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي.
  - 10 العمليات الخاصة بتبادل الأوراق المالية من شراء وبيع أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية والمحلية والدولية لحساب الشركة.

<p>11- القيام بكلفة الخدمات التي تساعد على تطوير وتنمية قدرة السوق المالية والبنية في الكويت وتنمية حاجاته وذلك كله في حدود القانون وما يصدر عن بنك الكويت المركزي من إجراءات أو تعليمات.</p> <p>12- مدير نظام استثمار جماعي.</p> <p>13- مراقب استثمار.</p> <p>وفي جميع الأعمال تنفيذ الشركة في جميع أعمالها بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتستبعد الأعمال التي تتعارض معها وتشعن في ذلك بيئة الفتوى والرقابة الشرعية تكون قراراتها ملزمة لإدارة الشركة.</p>	
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترب على تلك الشركة بعينها.

**الصفاة**  
AL-SAFAT  
شركة الصفاة للاستثمار  
AL-SAFAT INVESTMENT CO

AB