

Date:

06/02/2023

REF:

Ref: SFT/ AB/CM/ /23

التاريخ:

الإشارة:

To: Boursa Kuwait Stock Exchange Co.  
Kuwaitالمحترمين  
السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية  
دولة الكويت**Subject: Disclosure of Material Information  
Regarding the Results of the Board of Directors  
Meeting**الموضوع: الإفصاح عن معلومة جوهرية بشأن نتائج اجتماع  
مجلس الإدارة

With reference to the above subject, and the requirements of module 10 (Disclosure and Transparency) of the executive bylaws of law No.7 of 2010, regarding the establishment of the Capital Market Authority and the regulation of securities activity as amended, regarding the disclosure of material information and announcement mechanism thereto.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملاً بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

Attached is the disclosure form of material information.

نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



عبدالله حمد التركيت

Abdullah Hamad AlTerkait

رئيس مجلس الإدارة

Chairman



Material Information Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date:	Listed Company	الشركة المدرجة	التاريخ:
06/02/2023	Al Safat Investment Company	شركة الصفاة للاستثمار	2023/02/06
Material Information		المعلومة الجوهرية	
<p>We would like to inform you that the Board of Directors of Al Safat Investment Company convened on Monday, 06/02/2023 at 01:00 PM and approved the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recommending to the Extraordinary General Assembly Meeting to approve the merger contract by way of amalgamation between Al Safat Investment Company and Cap Corp Investment Company and its appendices including the independent Investment Advisor opinion, Asset Valuation Report, and the Swap Ratio.</li> <li>2. Recommending to the Extraordinary General Assembly Meeting to approve the merger by way of amalgamation between Al Safat Investment Company and Cap Corp Investment Company, whereby Al Safat Investment Company will be the merging entity, and Cap Corp Investment Company will be the merged entity, pursuant to the provisions of Bylaws of Law No. (7) of 2010 and their amendments</li> <li>3. Recommending to the Extraordinary General Assembly Meeting to approve the increase of Al Safat Investment Company's capital by the amount of the net assets of Cap Corp Investment Company (Merged Entity) whereby the Al Safat Investment Company's authorized, issued, and paid-in capital becomes KWD 38,327,568.800, distributed over 383,275,688 shares, instead of the current capital of KWD 28,327,568.800 distributed over 283,275,688 shares.</li> <li>4. Recommending to the Extraordinary General Assembly Meeting to add Custodian Activity to Al Safat Investment Company's.</li> </ol> <p>It's worth noting that the timing and agenda for the Extraordinary General Meeting will be disclosed after receiving the regulatory approvals.</p>		<p>يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار انعقد يوم الإثنين الموافق 2023/02/06 الساعة 01:00 ظهرا ووافق المجلس على البنود التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بالمصادقة على مشروع عقد الإندماج بطريق الضم بين شركة الصفاة للاستثمار وشركة كاب كورب للاستثمار وجميع ملحقاته بما في ذلك توصية مستشار الاستثمار المستقل وتقرير مقوم الأصول ومعدل تبادل الأسهم.</li> <li>2. التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على الإندماج بطريق الضم بين شركة الصفاة للاستثمار وشركة كاب كورب للاستثمار، بحيث تكون الصفاة للاستثمار هي الشركة الدامجة وشركة كاب كورب للاستثمار هي الشركة المندمجة، طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.</li> <li>3. التوصية للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال شركة الصفاة للاستثمار بقيمة صافي أصول شركة كاب كورب للاستثمار (الشركة المندمجة) ليصبح رأس مال شركة الصفاة للاستثمار المصرح به والمصدر والمدفوع 383,275,688.800 دينار كويتي موزع على 383,275,688 سهم، بدلاً من مبلغ رأس المال الحالي وقدره 283,275,688.800 دينار كويتي موزع على 283,275,688 سهم.</li> <li>4. التوصية للجمعية العامة غير العادية للموافقة على إضافة نشاط أمين الحفظ ضمن أنشطة شركة الصفاة للاستثمار.</li> </ol> <p>هذا، وسوف يتم الإعلان عن موعد و جدول اعمال الجمعية الغير عادية بعد الحصول على الموافقات الرقابية.</p>	
The Financial Effect of the Material Information on the Company		أثر المعلوم الجوهرية على المركز المالي على الشركة	
There is no impact of the material information on the company's financial position until the completion of the merger process.		لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة لحين الانتهاء من عملية الإندماج.	
<p>Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.</p> <p>If a Listed company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other Listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.</p>		<p>يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر. ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات و ما يشبهها من عقود.</p> <p>إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها و لها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.</p>	