

Date:

17/04/2023

التاريخ:

REF:

Ref: SFT/ AB/CM/ /23

الإشارة:

To: Boursa Kuwait Stock Exchange Co.
Kuwait

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

Subject: Invitation to the Ordinary and Extraordinary General Assembly meeting for the year 2022

الموضوع: الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية
لعام 2022

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 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 أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

We would like to notify you that the company's Ordinary General Assembly meeting for the financial year ended 31/12/2022 as well the Extraordinary General Assembly meeting will be held at 12:00 pm on Thursday 11/05/2023 at AlSafat Group Headquarters – Hawalli – Beirut Street – AlSafat tower – 17th floor, to discuss the attached agenda of the Ordinary and Extraordinary General Assembly meeting.

نفيدكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وكذلك اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس الموافق 2023/05/11 في تمام الساعة 12:00 ظهراً وذلك في المقر الرئيسي لمجموعة شركات الصفاة - حولي - شارع بيروت - برج الصفاة - الدور 17، وذلك لمناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية المرفق.

Shareholding, attending the AGM & EGM via electronic means, are kindly requested to visit Kuwait Clearing Company's website (www.maqasa.com) for participation and vote electronically on the items listed in the agenda.

كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك للمشاركة و التصويت على بنود جدول الأعمال.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



عبدالله حمد التريكت

Abdullah Hamad AlTerkait

رئيس مجلس الإدارة

Chairman


 شركة الصفاة للاستثمار
 AL SAFAT INVESTMENT CO.

**Form for the Announcement Of General
Assembly Meeting**

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

Date:	Name of the Listed Company	اسم الشركة المدرجة	التاريخ:
17/04/2023	Al Safat Investment Company	شركة الصفاء للاستثمار	2023/04/17
Type of Assembly		نوع الجمعية	
✓ Ordinary		✓ العادية	
✓ Extraordinary		✓ غير العادية	
Date of the General Assembly		تاريخ الجمعية العامة	
Thursday 11/05/2023 at 12:00 PM		الخميس 2023/05/11 الساعة 12:00 ظهراً	
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the General Assembly		التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	
Wednesday 19/04/2023		الاربعاء 2023/04/19	
Date of the share ownership to attend the assembly		تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	
Wednesday 19/04/2023		الاربعاء 2023/04/19	
Date of the right to attend the General Assembly		تاريخ حق حضور الجمعية العامة	
Thursday 27/04/2023		الخميس 2023/04/27	
Items of the agenda		بنود جدول الأعمال	
Attached the agenda of the Ordinary and Extraordinary General Assembly meeting.		مرفقة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية	
Methods of participating in the assembly		طرق المشاركة في الجمعية	
✓ Physical		✓ حضور شخصي	
✓ Electronic system		✓ عن طريق النظام الالكتروني	
Place of holding the general assembly		مكان انعقاد الجمعية العامة	
AlSafat Group Headquarters – Hawalli – Beirut Street – AlSafat tower – 17 th floor		المقر الرئيسي لمجموعة شركات الصفاء – حولي – شارع بيروت – برج الصفاء – الدور 17	
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum		التاريخ المؤجل للجمعية في حالة علم اكتمال النصاب	
Thursday 18/05/2023		الخميس 2023/05/18	
❖ Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.		❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدور التسوية الحالية.	
❖ Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.		❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.	

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

البند الاول : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

البند الثاني : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.

البند الثالث : سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

البند الرابع : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليه.

البند الخامس : سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليه.

البند السادس : سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال عام 2022 وتفويض مجلس الإدارة في الاعمال التي ستنتم مع اطراف ذات صلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

البند السابع : سمع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.

البند الثامن : مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

البند التاسع : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022.

البند العاشر : مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

البند الحادي عشر : مناقشة استقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من صافي الربح بمبلغ 18,962 د.ك (ثمانية عشر ألف وتسعمائة وإثنان وستون دينار كويتي) يخصص لمقابلة الإلتزامات المستقبلية.

البند الثاني عشر : إستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الربح بمبلغ 18,962 د.ك (ثمانية عشر ألف وتسعمائة وإثنان وستون دينار كويتي).

البند الثالث عشر : مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم فيما يتعلق بكافة التصرفات والمسؤوليات الناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية، المالية والإدارية خلال فترة عملهم في السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

البند الرابع عشر : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

البند الخامس عشر : تعيين أو إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى الهيئة للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية عن سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2023 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشخص المرخص له وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند السادس عشر : تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافأاتهم.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

البند السابع عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال لمراقبي الحسابات عن سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2023 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



عبدالله حمد التركيت

رئيس مجلس الإدارة

الصفاة
AL SAFAT
شركة الصفاة للاستثمار
AL SAFAT INVESTMENT CO

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
لشركة الصفاة للاستثمار (ش.م.ك.ع.)

1. المصادقة على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم بين شركة الصفاة للإستثمار (ش.م.ك.ع) "الصفاة" وشركة كاب كورب للإستثمار "كاب كورب" بحيث تكون شركة الصفاة هي الشركة الدامجة، وشركة كاب كورب هي الشركة المندمجة، وجميع ملحقات مشروع عقد الاندماج بما فيها تقرير مستشار الإستثمار المستقل وتقرير مقوم الأصول المعد من قبل مقوم الأصول المستقل ومعدل تبادل الأسهم، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة.
2. الموافقة على الاندماج عن طريق الضم بين شركة الصفاة للإستثمار (ش.م.ك.ع) "الصفاة" وشركة كاب كورب للإستثمار "كاب كورب" بحيث تكون شركة الصفاة هي الشركة الدامجة، وشركة كاب كورب هي الشركة المندمجة، وذلك من خلال حل شركة كاب كورب، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والقانون رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة.
3. الموافقة على استمرار تداول أسهم شركة الصفاة للإستثمار (ش.م.ك.ع) في بورصة الكويت للأوراق المالية بعد عملية الاندماج، وشهر عملية الاندماج في موقع بورصة الكويت وفي الجريدة الرسمية، والقيد في السجل التجاري.
4. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 28,327,568.800 د.ك (ثمانية وعشرون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانية وستون ديناراً كويتيًاً وفلس—800 لا غير) موزعة على 283,275,688 سهماً (مئتان وثلاثة وثمانون مليوناً ومئتان وخمسة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون سهماً) إلى 38,327,568.800 د.ك (ثمانية وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانية وستون ديناراً كويتيًاً وفلس—800 لا غير) موزعة على 383,275,688 سهماً (ثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليوناً ومئتان وخمسة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون سهماً) بزيادة عينية قدرها 10,000,000 د.ك (عشرة ملايين دينار كويتي) بما يعادل نسبة زيادة قدرها 35.30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن طريق إصدار عدد 100,000,000 سهماً جديداً (مائة مليون سهماً جديداً) بالقيمة الإسمية والتي تبلغ 100 فلس لكل سهم مع علاوة إصدار مع تنازل المساهمين الحاليين لشركة الصفاة للإستثمار (الشركة الدامجة) عن حق الأولوية في الإكتتاب في أسهم الزيادة، وسيتم تخصيص كامل أسهم زيادة رأس مال شركة الصفاة للإستثمار لمساهمي شركة كاب كورب للإستثمار (الشركة المندمجة)، بخلاف الأسهم المملوكة من قبل شركة الصفاة للإستثمار في شركة كاب كورب للإستثمار المقيدين في سجل مساهمي شركة كاب كورب للإستثمار كما في تاريخ الإستحقاق، وحددت نسبة مبادلة الأسهم لكل سهم واحد (1) من أسهم شركة كاب كورب للإستثمار ما يعادل نصف (0.5) من أسهم شركة الصفاة للإستثمار، وتفويض مجلس إدارة الشركة و/أو الإدارة التنفيذية للشركة في تعديل الجدول الزمني في حال عدم الحصول على الموافقات الرقابية و/أو عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل، وفي التصرف في كسور الأسهم.

5. الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) النظام الأساسي على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 28,327,568.800 دينار كويتي (ثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة وسبع 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) بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية.

نص المادة بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 38,327,568.800 د.ك (ثمانية وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانية وستون ديناراً كويتياً وفلس—800) موزعة على 383,275,688 سهماً (ثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليوناً ومئتان وخمسة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون سهماً) بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية وعينية مقسمة إلى رأس مال نقدي بمبلغ 28,327,568.800 دينار كويتي (ثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة وسبع وعشرون ألف وخمسمائة وثمانية وستون دينار كويتي وفلس—800 لا غير) ورأس مال عيني بمبلغ 10,000,000 د.ك (عشرة مليون دينار كويتي لا غير).

6. الموافقة على إضافة نشاط أمين الحفظ الناتج من عملية الاندماج ضمن أنشطة الشركة.

7. الموافقة على إلغاء نشاط التمويل من أنشطة الشركة.

8. الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) النظام الأساسي على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يأتي:

1- 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- مدير محفظة الاستثمار

5- مستشار استثمار

6- الوساطة في عمليات الإقراض والاقتراض

7- وكيل اكتاب

8- التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية

9- تقديم القروض للغير 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 بتداول الأوراق المالية من شراء وبيع أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية والمحلية والدولية لحساب الشركة

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

12- مدير نظام استثمار جماعي

13- مراقب استثمار

وفي جميع الأعمال تنفذ الشركة في جميع أعمالها بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتستبعد الأعمال التي تتعارض معها وتستعين في ذلك بهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، و تكون قراراتها ملزمة لإدارة الشركة

- نص المادة بعد التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يأتي:

- 1- 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- مدير محفظة الاستثمار
 - 5- مستشار استثمار
 - 6- وكيل اكتتاب
 - 7- العمليات الخاصة بتداول الأوراق المالية من شراء وبيع أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية والمحلية والدولية لحساب الشركة
 - 8- مدير نظام استثمار جماعي
 - 9- مراقب استثمار
 - 10- أمين الحفظ
- وفي جميع الأعمال تنفذ الشركة في جميع أعمالها بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتستبعد الأعمال التي تتعارض معها وتستعين في ذلك بهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، و تكون قراراتها ملزمة لإدارة الشركة.


أحمد فتحي أبوزيد

الرئيس التنفيذي


شركة الصفاة للاستثمار
AL SAFAT INVESTMENT CO

الاحاطة بالاعطار

السادة / شركه الصفاء للاستثمار ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/05/11

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاعطار

السادة / شركه الصفاه للاستثمار ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2023/05/11

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع