

Date: 18/5/2023
REF: Ref: SFT/ AB/CM/ /23

التاريخ:
الإشارة:

To: Boursa Kuwait Stock Exchange Co.
Kuwait

المحترمين
السادة/ شركة بوضة الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

Subject: The Results of the Postponed
Extraordinary Assembly Meeting of Al Safat
Investment Company

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة
لشركة الصفاة للاستثمار

With reference to the above subject, and to the requirements of chapter four, Article (4-1-1) specified in 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 الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وعملاً بأحكام المادة (4-1-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Please Find enclosed the following:

نرفق لكم طيه ما يلي :

- Disclosure form for Material Information
- Corporate Action Form
- The Quorum Report of the Postponed Extraordinary Assembly Meeting

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة

Sincerely,



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الصفاة
للإستثمار
AL SAFAT INVESTMENT CO

عبدالله حمد التركيت

Abdullah Hamad AlTerkait

رئيس مجلس الإدارة

Chairman

AB

Material Information Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date:	Listed Company	الشركة المدرجة	التاريخ:
18/5/2023	Al Safat Investment Company	شركة الصفاة للاستثمار	18/5/2023
Material Information		المعلومة الجوهرية	
<p>We are pleased to inform you that Al Safat Investment Company held its Postponed Extraordinary General Assembly Meeting at 12:00 pm on Thursday 18th of May 2023 at the previously disclosed place and time, with a quorum of 56.706%. The items in the agenda were approved as follows:</p> <p>Item One: Approved the merger by amalgamation project between Al-Safat Investment Co. (KSCC) "Al-Safat" and Capcorp Investment Co. whereby Al-Safat Co. is the merging company and Capcorp Co. is the merged company, with all appendixes of the merger contract including the report of the independent investment advisor, report of the independent asset evaluator and the stock trading ratio after obtaining the approvals of the relevant regulatory authorities.</p> <p>Item Two: Approved the merger by amalgamation between Al-Safat Investment Co, (KSCC) "Al-Safat" and Capcorp Investment Co. whereby Al-Safat is the merging company and Capcorp is the merged company, by dissolving Capcorp Co. in accordance with the provisions of Law 7/2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and its Executive Bylaws and their amendments after obtaining the approvals of the relevant regulatory authorities.</p> <p>Item Three: Approved the continuation of trading Al-Safat Investment Co. shares at Bursa Kuwait after the merger and publishing the merger on Bursa Kuwait website and the official Gazette and registration in the commercial register.</p> <p>Item Four: Approved increasing the Company capital from KD 28,327,568.800 (Twenty eight million three hundred twenty seven thousand five hundred sixty eight and eight hundred fils only) divided into 283,275,688 shares (two hundred eighty three million two hundred seventy five thousand six hundred and 88 shares), to KD 38,327,568.800 (thirty eight million three hundred twenty seven thousand five hundred sixty eight and eight hundred fils only) divided</p>		<p>نفيدكم علماً بأن شركة الصفاة للاستثمار قد عقدت اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة في تمام الساعة 12:00 ظهراً يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023 في المكان والموعد المحدد لها، بنسبة حضور 56.706%. حيث تمت الموافقة والمصادقة على البنود المدرجة على جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:</p> <p>البند الأول: تمت الموافقة على مشروع عقد الإندماج عن طريق الضم بين شركة الصفاة للاستثمار (ش.م.ك.ع) "الصفاء" وشركة كاب كورب للاستثمار "كاب كورب" بحيث تكون شركة الصفاة هي الشركة الدامجة، وشركة كاب كورب هي الشركة المندمجة، وجميع ملحقات مشروع عقد الإندماج 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.</p> <p>البند الثاني: تمت الموافقة على الإندماج عن طريق الضم بين شركة الصفاة للاستثمار (ش.م.ك.ع) "الصفاء" وشركة كاب كورب للاستثمار "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.</p> <p>البند الثالث: تمت الموافقة على استمرار تداول أسهم شركة الصفاة للاستثمار (ش.م.ك.ع) في بورصة الكويت للأوراق المالية بعد عملية الإندماج، وشهر عملية الإندماج في موقع بورصة الكويت وفي الجريدة الرسمية، والقيود في السجل التجاري.</p> <p>البند الرابع: تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 28,327,568.800 د.ك (ثمانية وعشرون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانية وستون ديناراً كويتياً وفسلساً 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 كويتياً وفسلساً 800— لا غير) موزعة على 383,275,688 سهماً</p>	

into 383,275,688 shares (three hundred eighty three million two hundred seventy five thousand and six hundred eighty eight shares), an in-kind increase of KD 10,000,000 (ten million Kuwaiti Dinar) equivalent to an increase of 35.30% of the issued and paid-up capital by issuing 100,000,000 (a hundred million new shares) at nominal value of 100 fils a share with issuance premium and with the present shareholders in Al-Safat Investment Co. the merging company) waiving the priority right of subscribing in the increased shares. The entire shares of increased capital of Al-Safat Investment Co. will be allocated to shareholders of Capcorp Investment Co. (the merged company) other than shares owned by Al-Safat Investment Co. in CapCorp Investment Co. and listed in the register of CapCorp shareholders as of due date. The swap ratio of each Capcorp share will be half (0.5) that of an Al-Safat Co. share. The timetable for the record date to execute the capital increase decision was approved such as follows:

No.	Action	Date
1	Confirmation Date	16 / 7 / 2023
2	Cum Date	24 / 7 / 2023
3	Ex-Date	25 / 7 / 2023
4	Record Date	27 / 7 / 2023
5	Payment / Swap Date	6 / 8 / 2023

It was also approved to authorize the Company's Board of Directors and/or the Company's Executive Management to amend such timetable if the publication procedures are not completed at least eight working days prior the record date, and to dispose of the fractional shares.

Item Five: Approved amending Article (6) of the Memorandum of Association and Article (5) of the Articles of Association, as follows:

The Article before amendment:

The company declared, issued and paid up capital is set at KD 28,327,568.800 (twenty eight million three hundred twenty seven thousand five hundred sixty eight and eight hundred fils) is divided into 383,275,688 shares (three hundred eighty three million two hundred seventy five thousand six hundred and eighty eight shares) of a nominal value of 100 fils for the share. All shares are cash and in-kind.

The Article after amendment:

The company declared, issued and paid up capital is set at KD 38,327,568.800 (thirty eight million three hundred twenty seven thousand five hundred sixty eight and eight hundred fils) is divided into 383,275,688 shares (three

(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 الاسمية والتي تبلغ 100 فلس لكل سهم مع علاوة إصدار مع تنازل المساهمين الحاليين لشركة الصفاة للاستثمار (الشركة الدامجة) عن حق الأولوية في الإكتتاب في أسهم الزيادة، وسيتم تخصيص كامل أسهم زيادة رأس مال شركة الصفاة للاستثمار لمساهمي شركة كاب كورب للاستثمار (الشركة المندمجة)، بخلاف الأسهم المملوكة من قبل شركة الصفاة للاستثمار في شركة كاب كورب للاستثمار المقيدتين في سجل مساهمي شركة كاب كورب للاستثمار كما في تاريخ الإستحقاق، وحددت نسبة مبادلة الأسهم لكل سهم واحد (1) من أسهم شركة كاب كورب للاستثمار ما يعادل نصف (0.5) من أسهم شركة الصفاة للاستثمار، وتمت الموافقة على الجدول الزمني لاستحقاقات الاسهم لتنفيذ قرار زيادة رأس مال الشركة على النحو التالي:

م.	الحدث	التاريخ
1	تاريخ التأكيد	2023 / 7 / 16
2	تاريخ حيازة السهم	2023 / 7 / 24
3	تاريخ تداول السهم دون استحقاق	2023 / 7 / 25
4	تاريخ الإستحقاق	2023 / 7 / 27
5	تاريخ التوزيع/المبادلة	2023 / 8 / 6

كما تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة و/أو الإدارة التنفيذية للشركة في تعديل الجدول الزمني المذكور في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل و التصرف في كسور الأسهم.

البند الخامس: تمت 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

hundred eighty three million two hundred seventy five thousand six hundred and eighty eight shares) of a nominal value of 100 fils for the share. All shares are cash and in-kind.

Item Six: Approval of adding the activity of custodian resulting from the merger process in the Company activities.

Item Seven: Approval of removing the financing activity from the activities of the Company.

Item Eight: Approval of amending Article (5) of the Memorandum of Association and Article (4) of the Articles of Association, as follows:

The Article before amendment

The objectives of establishing the Company are:

- 1- Production of various kinds of chemical materials and marketing them locally and abroad.
- 2- Investing in real estate, manufacturing and agriculture and other economic sectors through taking part in establishing specialized companies or buying shares or bonds of these companies in various sectors.
- 3- Taking part in establishing or part-owning of companies in various sectors.
- 4- Manager of investment portfolio.
- 5- Investment advisor.
- 6- Brokerage in transactions of lending and borrowing.
- 7- Subscription agent
- 8- Financing and brokerage in international commerce transactions
- 9- Offering loans to others while taking into account rules of safety in loan offerings and maintaining continuous safety for the Company position in accordance with terms, rules and limits set by the Central Bank of Kuwait.
- 10- Processes relating to securities trading including buying and selling shares and bonds of state, local and international companies and entities on behalf of the Company.
- 11- Carrying out all services that help the development and strengthening of the financial and cash market ability in Kuwait and meeting its needs within the confines of law and the procedures or directives of the Central Bank of Kuwait.
- 12- Manager of collective investment system
- 13- Investment controller

The Company adheres in all its operations to the principles of Islamic Sharia and eliminates all contrary operations with the help of the Sharia Supervisory Committee whose decisions are mandatory for the Company management.

ومتان وخمسة وسبعون ألفاً وستمئة 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).

البند السادس: تمت الموافقة على إضافة نشاط أمين الحفظ الناتج من عملية الاندماج ضمن أنشطة الشركة.

البند السابع: تمت الموافقة على إلغاء نشاط التمويل من أنشطة الشركة.

البند الثامن: تمت 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 اكتتاب
 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 تنطبق الشركة في جميع أعمالها بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتستبعد الأعمال التي تتعارض معها وتستعين في ذلك بهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وتكون قراراتها ملزمة لإدارة الشركة.

<p>The Article after amendment</p> <p>The objectives of establishing the Company are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Production of various kinds of chemical materials and marketing them locally and abroad. 2- Investing in real estate, manufacturing and agriculture and other economic sectors through taking part in establishing specialized companies or buying shares or bonds of these companies in various sectors. 3- Taking part in establishing or part-owning of companies in various sectors. 4- Manager of investment portfolio. 5- Investment advisor. 6- Subscription agent. 7- Processes relating to trading of securities including buying and selling shares and bonds of state, local and international companies and entities on behalf of the Company. 8- Manager of collective investment system. 9- Investment controller. 10- Custodian. <p>The Company adheres in all its operations to the principles of Islamic Sharia and eliminates all contrary operations with the help of the Sharia Supervisory Committee whose decisions are mandatory for the Company management.</p>	<p>نص المادة بعد التعديل:</p> <p>الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يأتي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>وفي جميع الأعمال تنقيد 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.</p>
<p>The Financial Effect of the Material Information on the Company</p>	<p>أثر المعلوم الجوهرية على المركز المالي على الشركة</p>
<p>No financial effect present</p>	<p>لا يوجد أثر مالي</p>
<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>

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة Company Details	
شركة الصفاة للإستثمار	الشركة
235	رقم الشركة
الصفاة	الاسم المختصر للشركة
KW0EQ0201933	رقم الترميز الدولي
عبدالمعز جاسم البناي	مسؤول الاتصال
22657231	رقم الهاتف
abdulaziz.albannai@alsafatinvest.com	البريد الإلكتروني

الإعلان Announcement		
تم الانتحاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم
تاريخ الجمعية العمومية	18/5/2023	
تاريخ الاستحقاق	27/7/2023	
تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	6/8/2023	
تم التنسيق مع المقاصة؟	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم
تاريخ التأكيد	16/7/2023	
تاريخ حياة السهم	24/7/2023	
تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	25/7/2023	

زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
38,327,568.800	10,000,000	<input type="radio"/> منحة - Bonus <input checked="" type="radio"/> اكتتاب - Subscription	28,327,568.800

أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share

تخفيض رأس المال Capital Decrease			
المصرح به - Authorized		بعد التخفيض - After Decrease	
قبل التخفيض Before Decrease	طريقة التخفيض Method of Decrease	نسبة التخفيض Decrease Percentage	مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount
	<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial		

التوزيع النقدي / Cash Dividends	
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends

Name: عبدالله حمد التركيت الاسم :
Signature: [Signature] التوقيع :
Date: 18/5/2023 التاريخ :
Stamp: [Stamp] الختم :

KCC Confirmation: [Signature] تأكيد المقاصة :
Date: [Signature] التاريخ :

الصفاة
AL SAFAT
شركة الصفاة للإستثمار
AL SAFAT INVESTMENT CO

[Handwritten signatures and initials]



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الصفاة للاستثمار

حالة الإدراج : تم إلغاء إدراجها

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2023/05/18 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 283,275,688

أسهم الخزينة : 121,586

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 283,154,102

عدد أسهم الحضور : 160,564,471

نسبة الحضور : 56.706 %

الاسم : عبدالله حمد التركيت

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/05/18

التوقيع :

الصفاة
AL SAFAT
شركة الصفاة للاستثمار
AL SAFAT INVESTMENT CO

عنوان الشركة : ص.ب 12466 الصفاة 71655 الكويت .

الفاكس : 2462608

الهاتف : 2458550