

Date:

11/5/2023

التاريخ:

REF:

Ref: SFT/ AB/CM/ /23

الإشارة:

To: Boursa Kuwait Stock Exchange Co.
Kuwaitالسادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

Subject: The Results of the Ordinary General Assembly annual meeting and the Extraordinary General Assembly meeting of Al Safat Investment Company for the financial year-ended 31/12/2022

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة الصفاة للاستثمار عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31

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.

It is worth noting that the Ordinary General Assembly was convened on Thursday, 11/05/2023 at 12:00 PM with a quorum of 56.706% at the company headquarters.

نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت اليوم الخميس الموافق 2023/05/11 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بنسبة حضور 56.706% بمقر الشركة.

The Extraordinary General Assembly meeting has been postponed to Thursday, 18/05/2023 at 12:00 PM for not achieving the legal quorum to convene.

وتم تأجيل عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلى يوم الخميس الموافق 2023/05/18 في تمام الساعة 12:00 ظهراً وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية.

Please Find enclosed the following:

- Disclosure form for Material Information
- The Quorum Report of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting.

نرفق لكم طيه ما يلي :

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.

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:
11/5/2023	Al Safat Investment Company	شركة الصفاء للاستثمار	11/5/2023
Material Information		المعلومة الجوهرية	
<p>We are pleased to inform you that Al Safat Investment Company held its Ordinary General Assembly Meeting at 12:00 pm on Thursday 11th of May 2023 at the previously disclosed place and time, with a quorum of 56.706%. The items in the agenda were approved and authenticated as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ratification and the authentication of the Board of Directors report on the company performance and its financial position for the financial year ending 31/12/2022. 2. Ratification and the authentication of the Corporate Governance report and the Auditing Committee report for financial year ending 31/12/2022. 3. Ratification and the authentication of the auditors' report on the financial year ending 31/12/2022. 4. Ratification and the authentication of the Sharia Supervisory Committee for the financial year ending 31/12/2022. 5. Ratification and the authentication of the external Sharia auditor's report for the financial year ending 31/12/2022 and on its compliance with Islamic Sharia. 6. Reviewed the Related Parties transactions report for the year 2022 and authorizing the Board of Directors for all related parties future transactions for the year 2023. 7. Reviewed the Regulatory Authorities Report on violations observed and subsequent penalties on the Company as a result. 8. Ratification and the authentication of the consolidated Financial Statements and the Profit and Loss Account for the financial year ending 31/12/2022. 9. Reviewed the Board of Directors' recommendation of non-payment of the remuneration for the members for the financial year ending 31/12/2022. 10. Reviewed the Board of Directors' recommendation not to distribute dividends for the financial year ending 31/12/2022. 11. Reviewed the deduction of a 10% of net profits to be transferred to the voluntary reserves amounting to KD 18,962 (Eighteen thousand nine hundred and sixty two Kuwaiti dinars) to meet future obligations. 12. Approved to deduct 10% of net profits to be transferred to the statutory reserves amounting to KD 18,962 eighteen thousand nine hundred and sixty-two Kuwaiti dinars). 		<p>نفيدكم علماً بأن شركة الصفاء للاستثمار قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:00 ظهراً يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023 في المكان والموعّد المحدّد لها، بنسبة حضور 56.706%. حيث تمت الموافقة والمصادقة على البنود المدرجة على جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:</p> <p>البند الأول: تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>البند الثاني: تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.</p> <p>البند الثالث: تمت تلاوة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>البند الرابع: تمت تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليه.</p> <p>البند الخامس: تمت تلاوة تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليه.</p> <p>البند السادس: تمت تلاوة تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال عام 2022 وتفويض مجلس الإدارة في الأعمال التي ستتم مع أطراف ذات صلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p> <p>البند السابع: تمت تلاوة تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.</p> <p>البند الثامن: تمت مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.</p> <p>البند التاسع: تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022.</p> <p>البند العاشر: تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31</p> <p>البند الحادي عشر: تمت 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.</p> <p>البند الثاني عشر: تمت الموافقة باستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الربح بمبلغ 18,962 د.ك (ثمانية عشر ألف وتسعمائة وإثنان وستون دينار كويتي).</p>	

13. Discussed the clearance of the Board of Directors from all liabilities for their financial, legal and administrative actions during the financial year ending 31/12/2022.
14. Approved the authorization of the Board of Directors to buy or sell no more than 10% of Company shares in accordance with the articles of Law 7/2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and its Executive Bylaws and amendments, provided this is valid for eighteen months after its issue date.
15. Approved the reappointment of the external Sharia auditor from the list of the external Sharia Auditing offices, Osol for Shari'a Consultations, whom are registered in the Capital Market Authority and authorized to practice in accordance with the terms of Islamic Sharia for the financial year ending 31 December 2023 taking into account the period of obligatory change term for the external Sharia auditing office of the authorized person and authorizing the Board of Directors to determine their fees.
16. Approved the reappointment of Dr. Mohammad A S AlHadiyah, Dr. Mohammed Khaled Abdulaziz Mansour, and Dr. Abdullateef Haji Sadeq AlAwadhi, from Al Mashora And Raya for Islamic Financial Consultation Company, as they are from the list of approved Sharia Supervisory Committees registered in the Capital Markets Authority, for the next financial year ending 31 December 2023 and authorizing the Board of Directors to determine their allowances and remunerations
17. Approved the appointment of Mr. Abdulkarim Abdullah Al Samdan from Al Aiban, Al Osaimi & Partners, EY, as the External Auditor for the Company, as they are from the list of auditors approved by the Capital Markets Authority for one financial year ending 31 December 2023, taking into account the obligatory change and authorizing the Board of Directors to determine their fees.

The Extraordinary Assembly Meeting has been postponed to 18th of May 2023 at the previously disclosed place and time for not meeting the required quorum to convene the Extraordinary Assembly meeting.

البند الثالث عشر: تمت 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 2022/12/31.

البند الرابع عشر: تمت 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 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

البند الخامس عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي السادة / شركة أصول للاستشارات الشرعية وهو من ضمن قائمة أسماء مكاتب المدققين الشرعيين الخارجيين المعتمدين لدى هيئة أسواق المال عن سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2023 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند السادس عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين كل من الدكتور محمد علي سعود الهدية والدكتور / محمد خالد عبدالعزيز منصور والدكتور / عبداللطيف حاجي صادق العوضي (شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية) هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافأاتهم.

البند السابع عشر: تمت الموافقة على تعيين السيد / عبدالكريم عبداللهم السمدان من مكتب العياني والعصيمي وشركاهم (ارنست اند يونغ) كمراقب حسابات خارجي للشركة وهو من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال وذلك عن سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2023 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

وتم تأجيل عقد اجتماع الجمعية العامة الغير العادية إلى يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023 في المكان والموعود المحدد لها وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية.

The Financial Effect of the Material Information on the Company	أثر المعلوم الجوهرية على المركز المالي على الشركة
No financial effect present	لا يوجد أثر مالي
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. 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.	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. 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.

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الصفاة للاستثمار

حالة الإدراج : تم إلغاء إدراجها

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2023/05/11 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 : 2023/05/11



التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 12466 الصفاة 71655 الكويت .

الفاكس : 2462608

الهاتف : 2458550