

Date:
REF:

15/08/2023
Ref: SFT/ AB/CEO/ 350 /23

التاريخ:
الإشارة:

To: Boursa Kuwait Stock Exchange Co.
Kuwait

المحترمين
السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

Subject: Invitation to the Extraordinary General Assembly meeting

الموضوع: الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية

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.

We would like to notify you that the company's Extraordinary General Assembly meeting will be held at 12:00 pm on Wednesday 06/09/2023 at AlSafat Group Headquarters – Hawalli – Beirut Street – AlSafat tower – 17th floor, to discuss the attached agenda of the Extraordinary General Assembly meeting.

Shareholding, attending 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.

Sincerely,

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

نفيدكم علماً بأنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصفة للاستثمار يوم الأربعاء الموافق 2023/09/06 في تمام الساعة 12:00 ظهراً وذلك في المقر الرئيسي لمجموعة شركات الصفة – حولي – شارع بيروت – برج الصفة – الدور 17، وذلك لمناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المرفق.

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.

وتفضلياً بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد فتحي أبو زيد

Ahmed Fathey Abouzeid

الرئيس التنفيذي

CEO



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة
Form for the Announcement Of General Assembly Meeting

Date:	Name of the Listed Company	أسم الشركة المدرجة	التاريخ
15/08/2023	Al Safat Investment Company	شركة الصفاة للاستثمار	2023/08/15
Type of Assembly	نوع الجمعية		
✓ Extraordinary	✓ غير العادية		
Date of the General Assembly	تاريخ الجمعية العامة		
Wednesday 06/09/2023 at 12:00 PM	الأربعاء 06/09/2023 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	المتارיך النهائي لشراء اسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة		
Sunday 20/08/2023	الأحد 20/08/2023		
Date of the share ownership to attend the assembly	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية		
Sunday 20/08/2023	الأحد 20/08/2023		
Date of the right to attend the General Assembly	تاريخ حق حضور الجمعية العامة		
Wednesday 23/08/2023	الأربعاء 23/08/2023		
Items of the agenda	بنود جدول الأعمال		
Attached the agenda of the Extraordinary General Assembly meeting.	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية		
Methods of participating in the assembly	طرق المشاركة في الجمعية		
✓ Physical ✓ Electronic system	✓ حضور شخصي ✓ عن طريق النظام الإلكتروني		
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 الصفاة – حولي – شارع بيروت – برج الصفاة – الدور 17		
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكمال النصاب		
Wednesday 13/09/2023	الأربعاء 13/09/2023		
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle. ❖ 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. 	يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدور التسوية الحالي. 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 العامة غير العادية لشركة الصفا للاستثمار (ش.م.ك.ع)

1. الموافقة على إضافة نشاط صانع السوق ضمن أنشطة الشركة.
2. 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- وكيل اكتتاب.
- 7- العمليات الخاصة بتداول الأوراق المالية من شراء وبيع أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية والمحالية والدولية لحساب الشركة.
- 8- مدير نظام استثمار جماعي.
- 9- مراقب استثمار.
- 10- أمين الحفظ.

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

نص المادة بعد التعديل:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يأتي:

- 1- تملك العقارات والمنقولات الالزمه لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون (642030)
- 2- الاشتراك في تأسيس الشركات (642060)
- 3- مدير محفظة الاستثمار.(650210)
- 4- استشارات استثمارية.(661904)
- 5- وكيل اكتتاب.(650230)
- 6- بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة (649917)
- 7- مدير نظام استثمار جماعي. (650220)
- 8- مراقب الاستثمار. (650260)
- 9- أمين الحفظ. (650240)
- 10- صانع السوق. (650250)

وفي جميع الأعمال تتقيد الشركة في جميع أعمالها بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتستبعد الأعمال التي تتعارض معها وتنص على ذلك بهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وتكون قراراتها ملزمة لإدارة الشركة.

3. الموافقة على تعديل نص المادة ١٤ من النظام الأساسي:

نص المادة قبل التعديل:

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء ينتخبهم المساهمون بالتصويت السري ويكون لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتبارياً تعين ممثلين له في مجلس ادارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها. ويستنزل عدد اعضاء مجلس الادارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع اعضاء مجلس الادارة الذين يتم انتخابهم ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الادارة الاشتراك مع المساهمين الاخرين في انتخاب اعضاء مجلس الادارة الا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعين ممثليه في مجلس الادارة ويجوز لمجموعة من المساهمين ان يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل او أكثر عنهم في مجلس الادارة وذلك بنسبة ملكيتم مجتمعه ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ويكون المساهم مسؤولا عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها .

نص المادة بعد التعديل:

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء ينتخبهم المساهمون بالتصويت السري، ويتعين ان يكون من بينهم عضوين مستقلين على الاقل، وألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين عن نصف عدد الأعضاء ويكون لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتبارياً تعين ممثلين له في مجلس ادارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها. ويستنزل عدد اعضاء مجلس الادارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع اعضاء مجلس الادارة الذين يتم انتخابهم ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الادارة الاشتراك مع المساهمين الاخرين في انتخاب اعضاء مجلس الادارة الا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعين ممثليه في مجلس الادارة ويجوز لمجموعة من المساهمين ان يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل او أكثر عنهم في مجلس الادارة وذلك بنسبة ملكيتم مجتمعه ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ويكون المساهم مسؤولا عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.

4. الموافقة على تعديل نص المادة (١٧) من النظام الأساسي:

نص المادة قبل التعديل:

لايجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الادارة التنفيذية أو ازواجهم أو اقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها الا اذا كان ذلك بتخفيض يصدر عن الجمعية العامة العادية كما لا يجوز لرئيس مجلس الادارة أو

لأي من أعضاء المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس الإدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو اعتبار العمليات التي زاولتها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة مالم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية ولا يجوز لرئيس أو عضو مجلس إدارة ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من انواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس ادارتها طيلة مدة عضويته الا بعد الحصول على موافقة هيئة اسوق المال.

كما لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفصحوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير بما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسب مباشرتهم لإدارتها وإلا واجب عزلهم ومساءلتهم عن تعويض الاضرار الناتجة عن المخالفة.

نص المادة بعد التعديل:

لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بتراخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية كما لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس الإدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو اعتبار العمليات التي زاولتها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة مالم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية ولا يجوز لرئيس أو عضو مجلس إدارة ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، ويحق لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس بيع أو شراء أسهمه في الشركة طيلة مدة عضويته وفقاً للقواعد الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن تنظيم تداول أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وطريقة الاصحاح عنها.

كما لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفصحوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير بما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسب مباشرتهم لإدارتها وإلا واجب عزلهم ومساءلتهم عن تعويض الاضرار الناتجة عن المخالفة.

أحمد فتحي أبو زيد
الرئيس التنفيذي

الصفا
AL SAFAT
شركة الصفا للاستثمار
AL SAFAT INVESTMENT CO

الاحاطة بالمخاطر

السادة / شركه الصفاه للاستثمار ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2023/09/06

و تفضلوا بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم او توقيع