

Date: 17/09/2023
 REF: Ref: SFT/ AB/CM/ /23

التاريخ:
 الإشارة:

To: Boursa Kuwait Stock Exchange Co.
 Kuwait

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين
 دولة الكويت

Subject: Supplementary disclosure regarding the minutes of the company's Postponed Extraordinary and Extraordinary General Assembly meeting convened on 13/9/2023

الموضوع: إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة المنعقدة بتاريخ 2023/09/13

With reference to the above subject, and to the requirements of Clause (27) of 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, please find attached the Supplementary Disclosure form regarding the minutes of the company's Postponed Extraordinary General Assembly meeting convened on 13/9/2023.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى متطلبات البند (27) من المادة 4-1-4 من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة المنعقدة بتاريخ 13/9/2023

Sincerely,

وتقضوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبد الله حمد التركيت

Abdullah Hamad AlTerkait

رئيس مجلس الإدارة

Chairman

السفاتِ
AL SAFAT
شركة الصفاة للاستثمار
AL SAFAT INVESTMENT CO

Supplementary Disclosure Form

نموذج الإفصاح المكمل

Date:	Name of the Listed Company	اسم الشركة المدرجة	التاريخ:
17/09/2023	Al Safat Investment Company	شركة الصفا للاستثمار	2023/09/17
Disclosure Title		عنوان الإفصاح	
Supplementary disclosure regarding the minutes for the Postponed Extraordinary Assembly Meeting		إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة	
Date of Previous Disclosure		تاريخ الإفصاح السابق	
14/09/2023		2023/09/14	
Developments that occurred to the disclosure		التطور الحاصل على الإفصاح	
<p>With reference to our previous disclosure dated 14/09/2023 regarding the results of the Postponed Extraordinary General Assembly meeting held on 13/9/2023, we are pleased to provide you with the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> Minutes of the Postponed Extraordinary General Assembly of AlSafat Investment Company authenticated by the Ministry of Commerce and Industry. The Quorum Report. The Voting Report on the agenda items of the Postponed Extraordinary General Assembly Meeting. 		<p>بالإشارة إلى إفصاحنا السابق المؤرخ في 14/09/2023 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة التي انعقدت بتاريخ 13/9/2023، يسرنا أن نرفق لكم ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة الصفا للاستثمار المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. تقرير احتساب نصاب. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المؤجل. 	
The Financial Effect of the occurring developments (if any)		أثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	
No financial effect present		لا يوجد أثر مالي	

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركة الصفا للاستثمار

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2023/9/13

عقدت الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لمساهمي شركة الصفا للاستثمار اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023، في مقر الشركة الكائن في حولي - شارع بيروت - مقابل نادي القادسية - مبني الصفا - الدور 17، وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ أحمد فتحي أبوزيد - الرئيس التنفيذي بموجب تفويض من مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كلا من:-

- مساهمون بحوزتهم 151,096,144 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 53.362 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة المائلة بنصاب حضور 53.362 % افتتح السيد/ أحمد فتحي أبوزيد جلسة الاجتماع مرحبًا بالسادة الحضور، ومن ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية للمناقشة وقد تم الآتي:-

مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :-

- 1- تمت الموافقة على إضافة نشاط صانع السوق ضمن أنشطة الشركة.
- 2- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) النظام الأساسي على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل:

الأغراض التي أُسست 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.

أحمد فتحي أبوزيد
الرئيس التنفيذي

التوقيع:

أمين سر مجلس الإدارة
الاسم: خولة محمد عوض قنديل

التوقيع:

أحد المساهمين الحاضرين عن الأقلية
الاسم: صاحب صالح خاجة

الرقم المدني: 266081800015
التوقيع:

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركة الصفا للاستثمار

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2023/9/13

- 8- مدير نظام استثمار جماعي.
- 9- مراقب استثمار.
- 10- أمين الحفظ.

وفي جميع الأعمال تتقيد الشركة في جميع أعمالها بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتستبعد الأعمال التي تتعارض معها وتنص على 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- تملك العقارات والمنقولات الالزامية لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقاً 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 والسنادات 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، و تكون قراراتها ملزمة لإدارة الشركة.

3- تمت الموافقة على تعديل نص المادة 14 من النظام الأساسي:

نص المادة قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ينتخبهم المساهمون بالتصويت السري ويكون لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعين ممثليه له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها. ويستنزل عدد

أحمد فتحي أبوزيد
الرئيس التنفيذي

التوقيع:

أمين سر مجلس الإدارة
الاسم: خولة محمد عوض قديل

التوقيع:

أحد المساهمين الحاضرين عن الأقلية
الاسم: صاحب صالح خاجة

التوقيع:
الرقم المدني: 266081800015

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركة الصفا للاستثمار

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2023/9/13

أعضاء مجلس الادارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الادارة الذين يتم انتخابهم ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الادارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب اعضاء مجلس الادارة الا في حدود

ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الادارة ويجوز لمجموعة من المساهمين ان يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل او أكثر عنهم في مجلس الادارة وذلك بنسبه ملكيتهم مجتمعه ويكون لهؤلاء الممثليين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة و دائنيها و مساهميها .

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 اعتباريا تعيين ممثليه له في مجلس ادارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها. ويستنزل عدد أعضاء مجلس الادارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الادارة الذين يتم انتخابهم ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الادارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب اعضاء مجلس الادارة الا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الادارة ويجوز لمجموعة من المساهمين ان يتحالفوا فيما بينهم

لتعيين ممثل او أكثر عنهم في مجلس الادارة وذلك بنسبه ملكيتهم مجتمعه ويكون لهؤلاء الممثليين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة و دائنيها و مساهميها .

4- تمت الموافقة على تعديل نص المادة (17) من النظام الأساسي:

نص المادة قبل التعديل:

لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة 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 بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية كما لا يجوز لرئيس مجلس الادارة أو لأي من أعضاء المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس الادارة شركتين متتفاضتين 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

أحمد فتحي أبو زيد
الرئيس التنفيذي

التوقيع:

أمين سر مجلس الإدارة
الاسم: خولة محمد عوض قنديل

التوقيع:

أحد المساهمين الحاضرين عن الأقلية
الاسم: صاحب صالح خاجة

الرقم المدني: 266081800015
التوقيع:



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركة الصفا للاستثمار

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2023/9/13

بالتعويض أو اعتبار العمليات التي زاولتها لحساب الشركة مالم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية ولا يجوز لرئيس أو عضو مجلس ادارة 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 و مساءلتهم 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 لأحد أعضاء الادارة التنفيذية أو ازواجهم أو اقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية كما لا يجوز لرئيس مجلس الادارة أو لأي من أعضاء المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس الادارة شركتين متاحفتين 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 ادارة 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 الإداره أو لأي من أعضاء المجلس بيع أو شراء أسهمه في الشركة طيلة مدة عضويته وفقاً للقواعد الصادرة عن هيئة اسوق المال بشأن تنظيم تداول أعضاء مجلس الإداره في أسهم الشركة وطريقة الافصاح عنها. كما لا يجوز لأعضاء مجلس الإداره أن يفصحوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير بما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسب مباشرتهم لإدارتها وإلا واجب عزلهم و مساءلتهم عن تعويض الاضرار الناتجة عن المخالفة.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ أحمد فتحي أبوزيد بالشكر لجميع الحضور، وأختتمت أعمال الاجتماع للجمعية العمومية غير العادية لشركة الصفا للاستثمار في تمام الساعة الثانية عشرة والربع ظهراً.
والله الموفق ،،،



أحمد فتحي أبوزيد
الرئيس التنفيذي

التوقيع:

أمين سر مجلس الإداره
الاسم: خولة محمد عوض قديل

التوقيع:

أحد المساهمين الحاضرين عن الأقلية
الاسم: صاحب صالح خاجة

الرقم المدني: 266081800015

التوقيع:



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الصفاة للاستثمار

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

حالة الإدراج : تم الغاء إدراجها
المنعقدة يوم : الأربعاء

الموافق : 2023/09/13 الساعة : 12:00 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 283,275,688

أوسعهم الخزينة : 121,586

أوسعهم محيده : 0

الإجمالي للأوراق المالية : 283,154,102

عدد أوسعهم الحضور : 151,096,144

نسبة الحضور : % 53.362

أوسعهم المستبعدة من التصويت . 0 % 0.000

الاسم : احمد فتحي ابوزيد

الصفة : الرئيس التنفيذي - مفوض

حرر في : 2023/09/13


التوقيع :

الصفة :
شركة الصفاة للاستثمار
AL SAFAT INVESTMENT CO

عنوان الشركة : ص.ب 12466 الصفاة 71655 الكويت .

الفاكس : 2462608

الهاتف : 2458550

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عاديَة غير عاديَة	٠ ٥	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
			اسم الشركة :	مقر الشركة - موقع المقاولة
13.9.2023	التاريخ :	مُركبة المقاولة للاستثمار	مقر الشركة - موقع المقاولة	رقم الجمعية
12:00	الساعة :			
	نسبة التصويت			
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		% ١٠٠	البند الأول	
		% ١٠٠	البند الثاني	
		% ١٠٠	البند الثالث	
		% ١٠٠	البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة لرئيس التأثيرى
أحمد فتحى أبو زيد
التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع : **أحمد فتحى أبو زيد**

وقت إنتهاء الاجتماع : 12:15