

Date: 12/5/2024

التاريخ: 2024/5/12

Ref:

SFT/CM/ RE /021 /24

الإشارة:

To: Boursa Kuwait Stock Exchange Co.

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

Kuwait

دولة الكويت

Subject: The Minutes of the Ordinary General
Assembly Meeting of Al Safat Investment Co.
for the year ended 31 Dec 2023

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الصفاة للإستثمار ش.م.ك.ع
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

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,

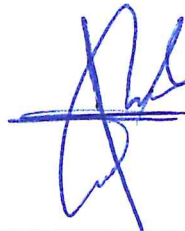
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه؛ وعملاً بأحكام الكتاب العاشر (الافصاح الشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما؛

Attached: The minutes of the Ordinary General Assembly Meeting which was held on Wednesday,08/05/2024 for the year ended 31/12/2023 certified by the MOCI .

نرفق لكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة يوم الأربعاء 2024/05/08 عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 بعد اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة .

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...



عبدالله حمد التركيت

Abdullah Hamad AlTerkait

رئيس مجلس الإدارة

Chairman



• نسخة الى هيئة أسواق المال .

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الصفاة للاستثمار

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2024/5/8

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الصفاة للاستثمار اجتماعها في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، في مقر الشركة الكائن في حولى - شارع بيروت - مقابل نادي القادسية - مبنى الصفاة - الدور 17، وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ عبد الله حمد التركيت - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كلا من:-

- مساهمون بحوزتهم 338,954,252 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 58.008% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

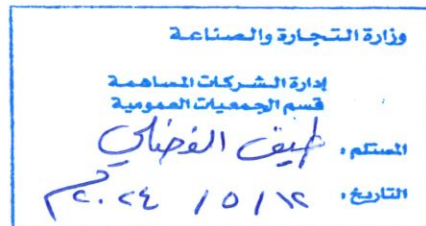
- مراقب الحسابات الخارجي للشركة ممثلاً بالسيد / وليد الصراف ممثلاً عن السيد / عبدالكريم عبدالله السمدان - من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (أرنست أند يونغ).

- هيئة الرقابة الشرعية للشركة ممثلةً بالسيد / علي محمد البلقاسي - من شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والاسلامية.

- المدقق الشرعي الخارجي للشركة ممثلةً بالدكتور/ محمد الشرفا - من شركة أصول للاستشارات الشرعية.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية الماثلة بنصاب حضور 58.008%، افتتح السيد/ عبد الله حمد التركيت جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ومن ثم بدأ بعدها

بطرح البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للمناقشة وقد تم الآتي:-



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الصفاة للإستثمار

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2024/5/8

مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023:-

البند الأول: تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%)

البند الثاني: تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليهما. موافق بنسبة (100%)

البند الثالث: تمت تلاوة تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة كالتالي :-

○ مخالفات وزارة التجارة والصناعة:-

لا يوجد مخالفات من قبل وزارة التجارة والصناعة.

○ مخالفات هيئة أسواق المال :-

المخالفات الصادرة عن هيئة أسواق المال بقرار مجلس التأديب بشأن:-

1- مخالفة أحكام المادة (2-2-3) من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة رقم 2010/7 الجزاء: الإنذار والتعهد بعدم التكرار، وتم اتخاذ إجراءات التصويب.

2- مخالفة أحكام المادة (2-7) و (6-1) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة رقم 2010/7 الجزاء: 4000 د.ك ، وتم اتخاذ إجراءات التصويب.

3- مخالفة أحكام المادة (5-7 / البند 11) من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة رقم 2010/7 الجزاء: 2000 د.ك لكل عضو من أعضاء اللجنة، وتم اتخاذ إجراءات التصويب.

موافق بنسبة (100%)

البند الرابع: تمت تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%)

البند الخامس: تمت تلاوة تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%)

البند السادس: تمت تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%)

البند السابع: تمت مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليها. موافق بنسبة (100%)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الصفاة للإستثمار

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2024/5/8

مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023:-

البند الثامن: تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت المصادقة عليها. موافق بنسبة (100%).

البند التاسع: تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وتمت المصادقة عليها. موافق بنسبة (100%).

البند العاشر: تمت مناقشة استقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من صافي الربح بمبلغ 108,298 د.ك (مائة وثمانية آلاف و مئتان وثمانية وتسعون دينار كويتي) يخصص لمقابلة الإلتزامات المستقبلية وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%).

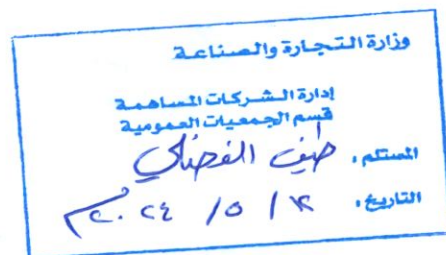
البند الحادي عشر: تمت مناقشة استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الربح بمبلغ 108,298 د.ك (مائة وثمانية آلاف و مئتان وثمانية وتسعون دينار كويتي) وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%).

البند الثاني عشر: تمت تلاوة تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية كما في 2023/12/31 والمصادقة عليها، والموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية 2024/12/31. موافق بنسبة (100%).

البند الثالث عشر: تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم فيما يتعلق بكافة التصرفات والمسؤوليات الناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية والمالية والإدارية خلال فترة عملهم في السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. موافق بنسبة (100%).

البند الرابع عشر: تمت مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لأحكام قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%).

البند الخامس عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (ارنست اند يونغ) كمراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال عن سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2024 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. موافق بنسبة (100%).



الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/12/2023	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="radio"/>	
8/5/2024	التاريخ :	اسم الشركة : شركة الصفاة للاستثمار		
1:00 ظهرا	الساعة :	مكان الانعقاد : برج الصفاة - حوي - الدور 17		
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		%100	البند الأول	
		%100	البند الثاني	
		%100	البند الثالث	
		%100	البند الرابع	
		%100	البند الخامس	
		%100	البند السادس	
		%100	البند السابع	
		%100	البند الثامن	
		%100	البند التاسع	
		%100	البند العاشر	
		%100	البند الحادي عشر	
		%100	البند الثاني عشر	
		%100	البند الثالث عشر	
		%100	البند الرابع عشر	
		%100	البند الخامس عشر	
		%100	البند السادس عشر	
		%100	البند السابع عشر	
		%100	البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : عبدالله حمد التركيت

وقت إنتهاء الاجتماع : 1:30

الصفاة
AL SAFAT
شركة الصفاة للاستثمار
AI SAFAT INVESTMENT CO

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: من ب.ب ، P.O.BOX: 22077 الصفاة ، SAFAT الكويت K.U.W.A.I.T

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع، - 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital



تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة الصفاة للاستثمار

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/08 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 383,275,688

أسهم الخزينة : 44,321,436

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 338,954,252

عدد أسهم الحضور : 196,621,480

نسبة الحضور : 58.008 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : عبدالله حمد التركيت

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/05/08

الصفاة
AL SAFAT
شركة الصفاة للاستثمار
AL SAFAT INVESTMENT CO

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 12466 الصفاة 71655 الكويت .

الفاكس : 2462608

الهاتف : 2458550