

Date: 8/5/2024

التاريخ: 2024/5/8

Ref:

SFT/CM/ RE /020 /24

الإشارة:

To: Bursa Kuwait Stock Exchange Co.

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

Kuwait

دولة الكويت

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

الموضوع: نتائج 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, regarding the disclosure of material information and announcement mechanism thereto.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه؛ وعملاً بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح الشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

The Ordinary General Assembly Meeting was convened Today on Wednesday, 08/05/2024 at 1:00 PM at the company headquarters with a quorum of %58.008.

نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت اليوم الاربعاء الموافق 2024/05/08 في تمام الساعة 1:00 ظهراً بمقر الشركة الرئيسي ، وبنسبة حضور بلغت %58.008.

Attached:

- Disclosure form for Material Information.

مرفق:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

عبدالله حمد التركيت

Abdullah Hamad AlTerkait

رئيس مجلس الإدارة

Chairman



- نسخة الى هيئة أسواق المال .

Material Information Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date:	Listed Company	الشركة المدرجة	التاريخ:
08/05/2024	Al Safat Investment Company K.S.C.P	شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك.ع	2024/05/08

Material Information	المعلومة الجوهرية
Al Safat Investment Company held its Ordinary General Assembly Meeting at 1:00 pm on Wednesday, 8 May2024, as per the determined place and time, with a quorum of 58.008 %	عقدت شركة الصفاة للاستثمار اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 1:00 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 08 مايو 2024 في المكان والموعد المحدد لها، وبنسبة حضور بلغت 58.008 %.
Where all the agenda items have been approved , especially the following items:	حيث تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال ، وخاصة فيما يتعلق بالبنود التالية :
1. Discussed and approved the consolidated financial statements for the fiscal year ended 31/12/2023.	1. تمت مناقشة البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
2. Discussed and approved the Board's recommendation to not distributing any dividends for the year ended 31/12/2023.	2. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
3. Approved the re-appointment of Mr. Abdulkarim Abdullah Al Samdan from Al Aiban, Al Osaimi & Partners, EY, as the External Auditor for the year ending 31/12/2024 , taking into account the obligatory change and authorized the Board to set their fees.	3. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب العيبنان والعصيمي وشركاهم (ارنست اند يونغ) كمر اقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
4. Approved the re-appointment of OSOL for sharia consulting firm as the external Sharia auditor for the year ending 31/12/2024, taking into account the obligatory change and authorized the Board to set their fees.	4. تمت الموافقة على إعادة تعيين شركة أصول للاستشارات الشرعية كمكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
5. Approved the re-appointment of Al Mashora & Al Raya firm as the Sharia Supervisory Board for the year ending 31/12/2024 and authorized the Board to set their fees.	5. تمت الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية كهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

The Financial Effect of the Material Information on the Company	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي على الشركة
No financial effect present	لا يوجد
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.	يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر. ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.
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.	إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها 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.