

Date: 29/5/2024

التاريخ: 2024/5/29

Ref:

SFT/CM/ RE/ 025 /24

الإشارة:

To: Boursa Kuwait Stock Exchange Co.
Kuwaitالسادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين
دولة الكويتSubject: Invitation to the Ordinary AGM
for electing a complementary board memberالموضوع: الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية
لانتخاب عضو مجلس إدارة مكمل

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.

We would like to inform you that the Ordinary AGM will be held on Wednesday 26/6/2024 at 1:00 pm at Al Safat Headquarter: Hawalli– Beirut Street –Al Safat tower– 17th floor, to discuss the attached agenda.

نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم الأربعاء الموافق 2024/6/26 عند تمام الساعة 1:00 ظهراً، في المقر الرئيسي لشركة الصفاة والكائن في: حولي – شارع بيروت – برج الصفاة – الدور 17، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق .

Shareholders attending the AGM via electronic means are kindly requested to visit the Kuwait Clearing Company's website (www.maqasa.com) for participation and to vote electronically on the items listed in the attached agenda.

كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك للمشاركة والتصويت على بنود جدول الأعمال المرفق .

Sincerely...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...



عبدالله حمد التركيت

Abdullah Hamad AlTerkait

رئيس مجلس الإدارة

Chairman



• نسخة إلى هيئة أسواق المال.

Announcement of General Assembly Meeting Form

نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة

| | | | |
|--|-----------------------------|---|-----------|
| Date: | Name of the Listed Company | إسم الشركة المدرجة | التاريخ: |
| 29/5/2024 | Al Safat Investment Company | شركة الصفاة للإستثمار | 2024/5/29 |
| Type of Assembly | | نوع الجمعية | |
| ✓ Ordinary | | ✓ عادية | |
| Date of the General Assembly | | تاريخ الجمعية العامة | |
| Wednesday 26/6/2024 at 1:00 PM | | الاربعاء 2024/6/26 الساعة 1:00 ظهراً | |
| *Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the General Assembly | | * التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة | |
| Tuesday 4/6/2024 | | الثلاثاء 2024/6/4 | |
| Date of the share ownership to attend the assembly | | تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية | |
| Tuesday 4/6/2024 | | الثلاثاء 2024/6/4 | |
| ** Date of the right to attend the General Assembly | | ** تاريخ حق حضور الجمعية العامة | |
| Sunday 9/6/2024 | | الأحد 2024/6/9 | |
| Items of the agenda | | بنود جدول الأعمال | |
| Attached | | مرفق | |
| Methods of participating in the assembly | | طرق المشاركة في الجمعية | |
| ✓ Physical: In-person ✓ Electronic system | | ✓ حضور شخصي ✓ عن طريق النظام الالكتروني | |
| Place of holding the general assembly | | مكان انعقاد الجمعية العامة | |
| Headquarter – Hawalli – Beirut Street – Al Safat tower – 17 th floor | | المقر الرئيسي للشركة – حولي – شارع بيروت – برج الصفاة – الدور 17 | |
| The postponed date of AGM in the event of a lack of quorum | | التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب | |
| Thursday 4/7/2024 | | الخميس 2024/7/4 | |
| (*) 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 الحالية. (**) 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 العادية
لشركة الصفاء للإستثمار ش.م.ك.ع

البند الأول : قبول الاستقالة المقدمة من شركة القادسية القابضة وممثلها من عضوية مجلس الإدارة .

البند الثاني : انتخاب عضو مجلس إدارة مكمل للفترة المتبقية من مدة المجلس الحالي .

عبدالله حمد التركيت
رئيس مجلس الإدارة

الصفاء
AL SAFAT
شركة الصفاء للإستثمار
AL SAFAT INVESTMENT CO