

Date: 9/7/2024

التاريخ: 2024/7/9

Ref:

SFT/CM/ RE /027 /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. <sup>K.S.P</sup>

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الصفاة للإستثمار ش.م.ك.ع

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, attached: The minutes of the Ordinary General Assembly Meeting which was held on Wednesday 26/6/2024 certified by the MOCI.

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؛ نرفق لكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 2024/6/26 ، وذلك 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 .



26.6.2024

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الصفاة للاستثمار

المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2024/6/26

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الصفاة للاستثمار اجتماعها في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024، في مقر الشركة الكائن في حولي - 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 192,245,217 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 56.846% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية الماثلة بنصاب حضور 56.846%، 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:-

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

وقد تقدم مساهمون يمثلون نسبة 22.423% بالامتناع عن التصويت على هذا البند.

• البند الثاني: تمت الموافقة على انتخاب شركة الصفاة للاستشارات وممثلها السيد / أحمد فتحي أبويزيد كعضو مجلس إدارة

مكمل للفترة المتبقية من مدة المجلس الحالي.

وقد تقدم مساهمون يمثلون نسبة 22.423% بالامتناع عن التصويت على هذا البند.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ عبد الله حمد التركيت بالشكر لجميع الحضور، واختتمت أعمال الاجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الصفاة للاستثمار في تمام الساعة الواحدة والربع ظهراً.

والله الموفق والمستعان ،،،

عبدالله حمد التركيت

رئيس مجلس الإدارة و رئيس الجمعية العمومية



الصفاة  
AL SAFAT  
شركة الصفاة للإستثمار  
AL SAFAT INVESTMENT CO

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
المستلم :  
التاريخ :  
8/7/2024

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
2024/6/26	شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
1:00 ظهراً	مقر الشركة - برج الصفاة - الدور 17		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 22.423	-	% 77.577	البند الأول
% 22.423	-	% 77.577	البند الثاني
			البند الثالث
			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 : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : عبدالله حمد التركيت

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 1:15 ظهراً



الصفاة  
AL SAFAT  
شركة الصفاة للإستثمار  
AI SAFAT INVESTMENT CO

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: ص ب ، P.O.BOX: 22077 الصفاة ، SAFAT 13081 الكويت KUWAIT

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

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



# تقرير نصاب الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

الشركة : شركة الصفاة للاستثمار

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/06/26 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 383,275,688

أسهم الخزينة : 45,087,457

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 338,188,231

عدد أسهم الحضور : 192,245,217

نسبة الحضور : 56.846 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : عبدالله حمد التركيت

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2024/06/26

الصفاة  
AL SAFAT  
شركة الصفاة للاستثمار  
AL SAFAT INVESTMENT CO

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 12466 الصفاة 71655 الكويت .

الفاكس : 2462608

الهاتف : 2458550