

Date: 25/5/2025

التاريخ: 2025/5/25

Ref:

SFT/CM/ RE /011 /25

الإشارة:

To: Boursa Kuwait Stock Exchange Co.

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

Kuwait

دولة الكويت

Subject: The Results of the Annual General
Assembly Meeting of Al Safat Investment Co.
for the year ended 31 Dec 2024

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة السنوية
لشركة الصفاة للإستثمار م.م.ك.ع
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

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 وتعديلهما، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

The Ordinary General Assembly Meeting was convened Today on Sunday, 25/05/2025 at 1:00 PM at the company headquarters with a quorum of %55.245

نحيطكم علما بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت اليوم
الأحد الموافق 2025/05/25 في تمام الساعة 1:00 ظهراً بمقر الشركة
الرئيسي ، ونسبة حضور بلغت 55.245 %

The Extraordinary General Assembly meeting has been postponed as the required legal quorum was not attained.

وقد تم تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لعدم استيفاء النصاب القانوني اللازم لإ انعقادها.

Thus, the rescheduled meeting shall be held as scheduled on 2/6/2025, at the company's headquarters at 1:00 PM

وعليه سيتم عقد الاجتماع المؤجل في موعده المحدد بتاريخ 2025/6/2 في مقر الشركة في تمام الساعة 1.00 ظهراً.

Attached:

- Disclosure form for Material Information.
- The Quorum Report of the Ordinary AGM.

مرفق:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

عبد الله 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:
25/5/2025	Al Safat Investment Company K.S.C.P	شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك.ع	2025/5/25
Material Information		المعلومة الجوهرية	
Al Safat Investment Company held its Ordinary General Assembly Meeting at 1:00 pm on Sunday 25/5/2025, as per the determined place and time , with a quorum of % 55.245		عقدت شركة الصفاة للاستثمار اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 1:00 ظهراً يوم الأحد الموافق 2025/5/25 في المكان والموعد المحدد لها، وبنسبة حضور بلغت %55.245	
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 31/12/2024.		1. تمت مناقشة البيانات المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.	
2. Approved the writing-off the accumulated losses amounting to KD 6,575,340 for for the fiscal year ended 31/12/2024.		2. تمت الموافقة على إطفاء الخسائر المترتبة بقيمة 6,575,340 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .	
3. Approved the Board's recommendation to not distributing any dividends for the year ended 31/12/2024.		3. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .	
4. Approved to authorize the Board of Directors to distribute interim dividends (quarterly or semi-annually) during the financial year ending on 31/12/2025 in accordance with the provisions of Article (226) of Companies Law No. 1/2016 and its amendments.		4. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية) خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (226) من قانون الشركات رقم 1/2016 وتعديلاته.	
5. Approved the appointment of Ms.Sheikha Al-Fulaij ,from Al Osaimi & Partners, EY, as the External Auditor for the year ending 31/12/2025 , taking into account the obligatory change and authorized the Board to set their fees.		5. تمت الموافقة على تعيين السيدة/ شيخة الفليج من مكتب العيبان والعصبي وشركاهم (ارنست اند يونغ) كمراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.	
6. Approved the appointment of Bait Al Tadqiq firm as the external Sharia auditor for the year ending 31/12/2025, taking into account the obligatory change and authorized the Board to set their fees.		6. تمت الموافقة على تعيين شركة بيت التدقيق الشرعي كمكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	
7. Approved the re-appointment of Al Mashora & Al Raya firm as the Sharia Supervisory Board for the year ending 31/12/2025 and authorized the Board to set their fees.		7. تمت الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية كهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	



8. Electing a New Board of Directors for the next 3 Years (2027-2026-2025) تم انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة (2025-2026-2027) as follows : على النحو الآتي :

- | | |
|---|---|
| 1. Mr. Abdullah Hamad Al-Terkait (Non-Executive Member) representing Al Safat Holding Co. | (1) السيد/ عبدالله حمد التركيت (عضو غير تنفيذي) ممثلاً عن شركة الصفاة القابضة |
| 2. Mr. Ziad Tareq Al-Mukhaizim (Executive Member) representing Dar Al Safat General Trading Co. | (2) السيد/ زياد طارق المخيزيم (عضو تنفيذي) ممثلاً عن شركة دار الصفاة للتجارة العامة |
| 3. Mr. Bashar Abdullah Al-Mishari (Non-Executive Member) representing Al Safat Consultancy Co. | (3) السيد / بشار عبدالله المشاري (عضو غير تنفيذي) ممثلاً عن شركة الصفاة للاستشارات |
| 4. Mr. Yousef Suliman Al Thuwaikh (Non-Executive Member) for his personal . | (4) السيد/ يوسف سليمان الذويخ (عضو غير تنفيذي) عن نفسه |
| 5. Mr. Abdulmuhsen Suliman Al Meshaan (Independent Member) for his personal . | (5) السيد/ عبدالمحسن سليمان المشعان (عضو مستقل) عن نفسه |
| 6. Mr. Meshal Ahmad Al-Jarki (Independent Member) for his personal . | (6) السيد/ مشعل أحمد الجاركي (عضو مستقل) عن نفسه |
| 7. Mr. Anwar Ali Al-Naqi (Independent Member) representing Kuwait Industrial Holding Co. | (7) السيد/ أنور علي النقي (عضو مستقل) ممثلاً عن شركة الصناعات الكويتية القابضة |

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.

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.

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.

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.