

Date: 10/6/2025

التاريخ: 2025/6/10

Ref:

SFT/CM/ RE /016 /25

الإشارة:

To: Boursa Kuwait Stock Exchange Co.

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

Kuwait

دولة الكويت

Subject: The Minutes of the postponed EGM of
Al Safat Investment Co.
for the year ended 31 Dec 2024

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة
لشركة الصفاة للاستثمار ش.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,

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

Attached the minutes of the postponed EGM which was held on Monday 2/6/2025 for the year ended 31/12/2024 certified by the MOCI.

نرفق لكم محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة والمنعقدة يوم الإثنين 2025/6/2 عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 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 الغير عادية (المؤجلة) لشركة الصفاة للاستثمار

المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2025/6/2

عقدت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لمساهمي شركة الصفاة للاستثمار اجتماعها في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الاثنين الموافق 2 يونيو 2025، في مقر الشركة الكائن في حولي - شارع بيروت - مقابل نادي القادسية - مبنى الصفاة - الدور 16 .
وقد ترأس الاجتماع السيد/ زياد طارق المخيزيم - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، كما حضر الاجتماع كلا من:-

- مساهمون بحوزتهم 190,698,393 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 55.245% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / محمد سالم بوهادي

وبعد إعلان السيد/ زياد طارق المخيزيم عن نسبة الحضور والتي بلغت 55.245% وتوفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية الغير العادية المؤجلة ومن ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة في جدول الأعمال للمناقشة وقد تم الآتي:-

أولاً : تمت مناقشة تخفيض رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 38,327,568.800 د.ك إلى 31,752,228.800 د.ك وذلك بإلغاء عدد 65,753,400 مليون سهم بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم الواحد، لإطفاء رصيد الخسائر المتراكمة والبالغة 6,575,340 د.ك وفقاً للبيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، وتم تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم إن وجدت ، وبتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وتعديله بحسب متطلبات الجهات الرقابية. وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%).

ثانياً: تمت الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي والمتعلقة برأس المال، لتصبح على النحو الآتي :

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 38,327,568.800 د.ك ثمانية وثلاثون مليون وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة وثمانية وستون دينار كويتي و 800 فلس (موزعة على 383,275,688 سهماً) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليون ومئتان وخمسة وسبعون ألف وستمائة وثمانية وثمانون سهماً (بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية وعينية مقسمة إلى رأس مال نقدي بمبلغ 28,327,568.800 دينار كويتي ثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة وسبع وعشرون ألف وخمسمائة وثمانية وستون دينار كويتي و 800 فلس لا غير ورأس مال عيني بمبلغ 10,000,000 د.ك عشرة مليون دينار كويتي لا غير .

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية (المؤجلة) لشركة الصفاة للاستثمار

المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2025/6/2

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 31,752,228.800 دينار كويتي (واحد وثلاثون مليوناً وسبعمائة واثنان وخمسون ألف ومئتان وثمانية و عشرون دينار كويتي و فلساً 800) موزعة على 317,522,288 سهماً (ثلاثمائة و سبعة عشر مليون و خمسمائة اثنان وعشرون ألف ومئتان وثمانية وثمانون سهماً) بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية وعينية مقسمة إلى رأس مال نقدي بمبلغ 23,467,792.800 دينار كويتي (ثلاثة وعشرون مليون وأربعمائة وسبعة وستون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون دينار كويتي و فلساً 800 لا غير) ورأس مال عيني بمبلغ 8,284,436 دينار كويتي (ثمانية ملايين ومئتان وأربعة وثمانون ألف وأربعمائة وستة وثلاثون دينار كويتي لا غير) وتمت المصادقة عليه موافق بنسبة (100%)

ثالثاً: تمت الموافقة على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي والمتعلقة بتوزيع الأرباح على المساهمين، لتصبح على النحو الآتي :

النص قبل التعديل :

يقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشرك. ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر، ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.

تقتطع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.

يقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تزيد على عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.

يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع في نهاية السنة المالية أرباحاً على المساهمين ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.



محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية (المؤجلة) لشركة الصفاة للاستثمار

المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2025/6/2

النص بعد التعديل :

يقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة. ويجوز للجمعية وقف هذا الإقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر، ويجب أن يعاد إلى الإحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك ارباح السنوات التالية، ما لم يكن هذا الإحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.

تقتطع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية.

يقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تزيد على عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.

و يجوز للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة و موافقة الجمعية العامة العادية أن توزع على المساهمين أرباح في نهاية السنة المالية أو بصورة مرحلية (ربع سنوية أو نصف سنوية) ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة، وللجمعية العامة بموجب قرار يجدد سنوياً تفويض مجلس الإدارة والسماح له بتوزيع هذه الأرباح بحسب الآلية المشار إليها. وتمت المصادقة عليه موافق بنسبة (100%).

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ زياد طارق المخيزيم بالشكر لجميع الحضور، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 1.30 ظهراً .

والله الموفق ،،،



زياد طارق المخيزيم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
رئيس الجمعية

الصفاة
AL SAFAT
شركة الصفاة للاستثمار
AL SAFAT INVESTMENT CO





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الصفا للاستثمار

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الإثنين

الموافق : 2025/06/02

الساعة : 01:00 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 383,275,688

أسهم الخزينة : 38,087,557

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 345,188,131

عدد أسهم الحضور : 190,698,393

نسبة الحضور : 55.245 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0 % 0.000

الاسم : زياد طارق المخيزيم

الصفة : نائب رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2025/06/02

الصفا
شركة الاستثمار
AL SAFAT INVESTMENT CO.

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 12466 الصفا 71655 الكويت .

الفاكس : 2462608

الهاتف : 2458550

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

الجمعية العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		○	عادية	السنة المالية :	اسم الشركة : مكان الانعقاد : رقم الجمعية
		✓	غير عادية		
٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤		٢٠٢٥ / ٦ / ٢			الصفاء للاستثمار ش.م.ك.ع مقر الشركة الرئيسي
١٥٠٪					
نسبة التصويت					
ممتنع	غير موافق	موافق	البند		
		١٠٠٪ ✓	البند الأول		
		١٠٠٪ ✓	البند الثاني		
		١٠٠٪ ✓	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 : نائب رئيس مجلس إدارة

التوقيع : ورئيس مجلس إدارة



الصفاء
AL SAFAT
شركة الصفاء للاستثمار
AL SAFAT INVESTMENT

اسم رئيس الاجتماع : زياد طارق المخبين

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٣ / ١٥ / ٢٠٢٤

ص.ب 22077 الصفاء 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457 - 22469457 P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457 - 22469457

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

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