

يتشرف مجلس إدارة شركة الصفاء للاستثمار بدعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في يوم الأربعاء الموافق 2026/4/22 الساعة 1:30 ظهراً، بمقر شركة الصفاء للاستثمار الكائن بمنطقة حولي - شارع بيروت - مقابل نادي القادسية - مبنى الصفاء - الدور 16، وذلك لمناقشة البنود جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات مالية أو غير مالية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
5. سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
6. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
7. مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
8. مناقشة التوصية باستقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 586,161 دك يخصص لمقابلة الالتزامات المستقبلية.
9. مناقشة التوصية باستقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 586,161 دك.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 على شكل أسهم منحة مجانية بإصدار 15,875,114 سهماً (خمسة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفاً ومائة وأربعة عشر سهلاً) جديداً بنسبة 5% من رأس المال المصرح به والمدفوع توزع بواقع عدد (5) أسهم عن كل مائة سهم بواقع مبلغ وقدره 1,587,611.440 دينار كويتي (مليون وخمسمائة وسبعة وثمانون ألفاً وستمائة وأحد عشر ديناراً كويتياً وأربعمائة وأربعون فلساً)، وذلك عن المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وفقاً للجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وتعديله، إذا لزم الأمر.
11. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
12. استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
14. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بأسهم الشركة وبما لا يتجاوز نسبة 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً للأحكام قانون هيئة أسواق المال رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
15. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بصورة مرحلية - ربع أو نصف سنوية - وبحسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31، وبما يتوافق مع الضوابط المنصوص عليها في المادة (226) من قانون الشركات رقم 2016/1 وتعديلاته، بأن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية ووفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها ودون أن يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لتوزيعات هذه الأرباح وتعديل الجدول الزمني وفق المتطلبات الرقابية.
16. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
17. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
18. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين بالحصول على التوكيلات وكذلك نسخة من التقرير السنوي وجدول الأعمال، مراجعة مقر شركة الصفاء للاستثمار الكائن في منطقة حولي - شارع بيروت - مقابل نادي القادسية - مبنى الصفاء - الدور 16 خلال مواعيد العمل الرسمية للشركة - للتواصل عبر الهاتف: 22675000 - 22675231. 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.

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم توافره لصحة إنعقاد الجمعية العامة العادية يؤجل الاجتماع إلى يوم الأربعاء الموافق 2026/04/29 في تمام الساعة 1:30 ظهراً في نفس المكان المعلن في الإعلان وبذات جدول الأعمال، ويعتبر هذا الإعلان دعوة سارية للاجتماع المؤجل دون الحاجة لتوجيه أي دعوة جديدة.