

### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الصفاء للاستثمار

يتشرف مجلس إدارة شركة الصفاء للاستثمار بدعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة والمقرر إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق 04 مايو لعام 2021 الساعة 12:00 ظهراً، وذلك بمقر شركة الصفاء للاستثمار الكائن حولى - شارع بيروت - مقابل نادي القادسية - مبنى الصفاء - الدور 17 وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :

#### جدول أعمال الجمعية العمومية العادية

- البند الاول** : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه .
- البند الثاني** : سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما .
- البند الثالث** : سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه .
- البند الرابع** : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة " " .
- البند الخامس** : سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة " " .
- البند السادس** : سماع تقرير التعاملات التي تمت وألتي سوف تتم مع أطراف ذات صلة .
- البند السابع** : سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة .
- البند الثامن** : مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها .
- البند التاسع** : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، على أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره .
- البند العاشر** : مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 80,000 د.ك (ثمانون ألف دينار كويتي) عن عام 2020 .
- البند الحادي عشر** : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة (5%) خمسة في المائة من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 12,846,970 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 2021/05/25 كل منهم بنسبة ما يملكه (بواقع خمسة أسهم لكل مئة سهم) وتغطية قيمة هذه الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة 1,284,697 د.ك من الأرباح المرحلة، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً .
- البند الثاني عشر** : مناقشة استقطاع احتياطي اختياري بنسبة (10%) من صافي الربح بمبلغ 742,840 د.ك (سبعمائة واثنان وأربعون ألف وثمانمائة وأربعون دينار كويتي) يخصص لمقابلة الإلتزامات المستقبلية .
- البند الثالث عشر** : استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الربح بمبلغ 742,840 د.ك (سبعمائة واثنان وأربعون ألف وثمانمائة وأربعون دينار كويتي)
- البند الرابع عشر** : مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم فيما يتعلق بكافة التصرفات والمسؤوليات الناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية، المالية والإدارية خلال فترة عملهم في السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- البند الخامس عشر** : تعيين المدقق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى الهيئة للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية عن سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2021 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشخص المرخص له وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- البند السادس عشر** : تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافأاتهم .
- البند السابع عشر** : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال لمراقبي الحسابات عن سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2021 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

#### جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

- البند الاول** : الموافقة على زيادة رأس المال الشركة بمقدار 1,284,697 د.ك (فقط مليون ومائتان وأربعة وثمانون ألف وستمائة وسبعة وتسعون دينار كويتي) وهو ما يمثل توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة (5%) خمسة في المائة من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 12,846,970 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين لها على الوجه المبين في محضر الجمعية العامة العادية، ويتم تغطية قيمة هذه الزيادة من الأرباح المرحلة، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف الكسور الناتجة عن توزيع اسهم المنحة وفقاً لما يراه مناسباً، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية بتوزيع أسهم المنحة في حالة عدم اتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل .
- البند الثاني** : الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي وذلك كالتالي:

##### النص قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 25,693,940 دينار كويتي (خمسة وعشرون مليون وستمائة وثلاثة وتسعون ألف وتسعمائة وأربعون دينار كويتي لا غير) مقسم إلى 256,939,400 سهم (مائتان وستة وخمسون مليون وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألف وأربعمائة سهم) بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية .

##### النص بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 26,978,637 دينار كويتي (ستة وعشرون مليون وتسعمائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة وسبعة وثلاثون دينار كويتي لا غير) مقسم إلى 269,786,370 سهم (مائتان وتسعة وستون مليون وسبعمائة وستة وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعون سهم) بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية .

##### البند الثالث

إضافة مادة جديدة رقم 12 مكرر على النظام الأساسي للشركة وذلك كالتالي:

يجوز للشركة شراء وبيع والتصرف في اسهمها بما لا يجاوز عشرة بالمائة من رأس مالها المصدر والمدفوع وذلك طبقاً للضوابط والأحكام المنصوص عليها في القانون واللوائح وتعليمات الجهات الرقابية بخصوص هذا الشأن .

ولا تدخل الاسهم المشتراه في مجموع اسهم الشركة في الاحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال، وفي جميع المسائل الخاصة بإحتساب النصاب اللازم لصحة إجتماع الجمعية العامة، والتصويت على القرارات بالجمعية العامة .

يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين بالحصول على التوكيلات وكذلك نسخة من التقرير السنوي وجدول الأعمال مراجعة مقر شركة الصفاء للاستثمار الكائن في حولي، شارع بيروت، مقابل نادي القادسية، برج الصفاء، الدور 14 وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية للشركة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر - هاتف: 22675000

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم توافره لصحة انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية أو العادية يؤجل الإجتماع إلى يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021 في تمام الساعة الواحدة ظهراً ونفس المكان المعلن في الإعلان وبذات جدول الأعمال، ويعتبر هذا الإعلان كدعوة سارية للإجتماع المؤجل دون الحاجة لتوجيه أي دعوة جديدة.