

Ref: SFT/ AB/CEO/ 096 /22

التاريخ: 2022/03/17

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: الإفصاح عن تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامةالعادية وغير العادية لشركة الصفة للاستثمار

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وبتحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الصفة للاستثمار وذلك يوم الخميس الموافق 2022/03/31 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بمقر الشركة الكائن في حولي - شارع بيروت - مقابل نادي القادسية - مبني الصفة - الدور 17 لمناقشة بنود جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد فتحي أبو زيد  
الرئيس التنفيذي

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية
2022/03/17	شركة الصفاة للاستثمار	<p>تحياتكم علماً أن شركة الصفاة للاستثمار قد حددت يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 موعداً لإجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي لشركة الصفاة للاستثمار على أن يكون ميعاد الإجتماع في تمام الساعة 12:00 ظهراً.</p> <p>على أن يكون جدول الأعمال الجمعية العامة العادي وغير العادي كما يلي:</p> <p><b>جدول أعمال الجمعية العمومية العادي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-1 سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه.</li> <li>-2 سماع تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليها.</li> <li>-3 سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه.</li> <li>-4 سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليه.</li> <li>-5 سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليه.</li> <li>-6 سماع تقرير التعاملات التي تمت أولى سوف تتم مع أطراف ذات صلة.</li> <li>-7 سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.</li> <li>-8 مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر لشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليها.</li> <li>-9 مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 80,000 د.ك (ثمانون ألف دينار كويتي) عن عام 2021.</li> <li>-10 الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة (5%) خمسة في المائة من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 13,489,318 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق المحدد بـ 15 يوم عمل على الأقل بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية على أن يتم توزيع أسهم المنحة بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق كل منهم بنسبة ما يملكه (بواقع خمسة أسهم لكل مئة سهم) وتغطية قيمة هذه الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس</li> </ul>

- ال المال المصدر والمدفوع والبالغة 1,348,931/800 د.ك من الأرباح المرحلة، وتقويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.
- 11-مناقشة استقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من صافي الربح بمبلغ 157,272 د.ك (مائة وسبعة وخمسون ألف ومائتان واثنان وسبعون دينار كويتي) يخصص لمقابلة الإلتزامات المستقبلية.
- 12-استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الربح بمبلغ 157,272 د.ك (مائة وسبعة وخمسون ألف ومائتان واثنان وسبعون دينار كويتي).
- 13-مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم فيما يتعلق بكلفة التصرفات والمسؤوليات الناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية، المالية والإدارية خلال فترة عملهم في السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 14-قبول استقالة مجلس الإدارة.
- 15-انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث السنوات القادمة.
- 16-تعيين أو إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء المدققين الشرعيين الخارجيين المعتمدين لدى هيئة أسواق المال عن سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2022 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 17-تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم.
- 18-تعيين أو إعادة تعيين مراقبين حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبين الحسابات لدى هيئة أسواق المال لمراقبين الحسابات عن سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2022 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

#### جدول أعمال الجمعية العمومية الغير العادية

البند الأول : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار 1,348,931/800 دينار كويتي ( مليون وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة واحد وثلاثون دينار كويتي و فلس 800 ) فقط لا غير ) وهو ما يمثل توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة ( 5% ) خمسة في المائة من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 13,489,318 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين لها على الوجه المبين في بمحضر الجمعية العامة العادية، ويتم تحطيم قيمة هذه الزيادة من الأرباح المرحلة، وتقويض مجلس الإدارة في التصرف بالكسور الناتجة عن توزيع أسهم المنحة وفقاً لما يراه مناسباً، وتقويض 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.

مقسم إلى 283,275,688 سهم ( مائتان وثلاثة وثمانون مليون ومائتان وخمسة وسبعون ألف وستمائة وثمانية وثمانون سهم ) بقيمة أسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية.

البند الثاني : الموافقة على تعديل المادة رقم ( 6 ) من عقد التأسيس والمادة رقم ( 5 ) من النظام الأساسي وذلك كالتالي:

<p><u>النص قبل التعديل :-</u></p> <p>حدد رأس مال الشركة بمبلغ 26,978,637 دينار كويتي (ستة وعشرون مليون وتسعمائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة وسبعين وثلاثون دينار كويتي لا غير) مقسم إلى 269,786,370 سهم (مائتان وسبعين مليون وسبعمائة وستة وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعون سهم) بقيمة أسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية.</p> <p><u>النص بعد التعديل :-</u></p> <p>حدد رأس مال الشركة بمبلغ 28,327,568/800 دينار كويتي (ثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة وسبعين وعشرون ألف وخمسمائة وثمانية وستون دينار كويتي وفلس 800 لا غير) مقسم إلى 283,275,688 سهم (مائتان وثلاثة وثمانون مليون ومئتان وخمسة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون سهم) بقيمة أسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية.</p>	
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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 بإفصاح 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 المترب على تلك الشركة بعينها.



شركة الصفادة للاستثمار  
AL SAFAT INVESTMENT COMPANY

الصفادة  
AL SAFAT  
شركة الصفادة للاستثمار  
AI SAFAT INVESTMENT CO

AB

## جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

- البند الأول:** سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه.
- البند الثاني:** سماع تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقير عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليهما.
- البند الثالث:** سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه.
- البند الرابع:** سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليه.
- البند الخامس:** سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليه.
- البند السادس:** سماع تقرير التعاملات التي تمت أوالتي سوف تتم مع أطراف ذات صلة.
- البند السابع:** سماع تقرير بأية مخالفات رصدها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
- البند الثامن:** مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليها.
- البند التاسع:** مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 80,000 د.ك (ثمانون ألف دينار كويتي) عن عام 2021.
- البند العاشر:** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة (5%) خمسة في المائة من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 13,489,318 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق المحدد بـ 15 يوم عمل على الأقل بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية على أن يتم توزيع أسهم المنحة بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق كل منهم بنسبة ما يملكه (بواقع خمسة أسهم لكل مئة سهم) وتغطية قيمة هذه الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع وبالنسبة 1,348,931 د.ك من الأرباح المرحلة، وتفوض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.
- البند الحادي عشر:** مناقشة استقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من صافي الربح بمبلغ 157,272 د.ك (مائة وسبعة وخمسون ألف ومئتان واثنان وسبعون دينار كويتي) يخصص لمقابلة الإلتزامات المستقبلية.
- البند الثاني عشر:** إستقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الربح بمبلغ 157,272 د.ك (مائة وسبعة وخمسون ألف ومئتان واثنان وسبعون دينار كويتي).



## جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

**البند الثالث 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 2021/12/31.

**البند الرابع عشر**  
 : قبول استقالة مجلس الإدارة.

**البند الخامس عشر**  
 : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة.  
**البند السادس عشر**  
 : تعيين أو إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء المدققين الشرعيين الخارجيين المعتمدين لدى هيئة أسواق المال عن سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2022 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

**البند السابع عشر**  
 : تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم.

**البند الثامن عشر**  
 : تعيين أو إعادة تعيين مراقبين حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبين الحسابات لدى هيئة أسواق المال لمراقبة الحسابات عن سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2022 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

أحمد فتحي أبو زيد  
الرئيس التنفيذي

### جدول أعمال الجمعية العمومية الغير العادية

**البند الأول :** الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار 1,348,931/800 دينار كويتي ( مليون وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة واحد وثلاثون دينار كويتي و فلس 800 لا غير ) وهو ما يمثل توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة (5%) خمسة في المائة من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 13,489,318 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين لها على الوجه المبين في بمحضر الجمعية العامة العادية، ويتم تغطية قيمة هذه الزيادة من الأرباح المرحلية، وتقويض مجلس الإدارة في التصرف بالكسور الناتجة عن توزيع أسهم المنحة وفقاً لما يراه مناسباً، وتقويض 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.

مقسم إلى 283,275,688 سهم ( مائتان وثلاثة وثمانون مليون ومائتان وخمسة وسبعون ألف وستمائة وثمانية وثمانون سهم ) بقيمة أسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية.

**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 26,978,637 دينار كويتي (ستة وعشرون مليون وتسعمائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة وسبعين دينار كويتي لا غير) مقسم إلى 269,786,370 سهم (مائتان وتسعة وستون مليون وسبعمائة وستة وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعين سهم) بقيمة أسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية.

#### النص بعد التعديل :-

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 28,327,568/800 دينار كويتي (ثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة وسبعين وعشرون ألف وخمسمائة وثمانية وستون دينار كويتي وفلس 800 لا غير) مقسم إلى 283,275,688 سهم (مائتان وثلاثة وثمانون مليون ومائتان وخمسة وسبعين ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون سهم) بقيمة أسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية.

عبد الله حمد التركيت  
رئيس مجلس الإدارة