

Ref: SFT/ AB/CEO/ 15 /22

التاريخ: 2022/03/31

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية
لشركة الصفاة للاستثمار عن السنة المنتهية في**

2021/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وعملاً بأحكام المادة (4-1-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت اليوم الخميس الموافق 2022/03/31 في تمام الساعة 12:00 ظهراً بنسبة حضور 54.32% بمقر الشركة.

وتم تأجيل عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلى يوم الخميس الموافق 2022/04/07 وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية.

نرفق لسيادتكم ملحق رقم (11) بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


أحمد فتحي أبوزيد
الرئيس التنفيذي


شركة الصفاة للاستثمار
AL SAFAT INVESTMENT CO

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

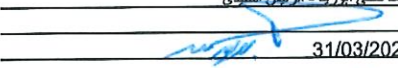
التاريخ	2022/03/31
اسم الشركة المدرجة	شركة الصفاة للاستثمار
المعلومة الجوهرية	انعقدت الجمعية العامة العادية بتاريخ 2022/03/31 بنسبة حضور 54.32% كانت النتائج بالموافقة على جميع بنود جدول الاعمال وهي كما يلي: 1- تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه. 2- تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليهما. 3- تمت تلاوة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه. 4- تمت تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية وتمت المصادقة عليه. 5- تمت تلاوة تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية وتمت المصادقة عليه. 6- تمت تلاوة تقرير التعاملات التي تمت أو التي سوف تتم مع أطراف ذات صلة. 7- تم استعراض تقرير الجهات الرقابية عن المخالفات التي رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 8- تمت مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليها. 9- تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 80,000 د.ك (ثمانون ألف دينار كويتي) عن عام 2021. 10- تمت 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 والبالغة 1,348,931/800 د.ك من الأرباح المرحلة، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً. 11- تمت الموافقة على 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- تمت الموافقة على استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الربح بمبلغ 157,272 د.ك (مائة وسبعة وخمسون ألف ومائتان واثنان وسبعون دينار كويتي). 13- تمت الموافقة على 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.

14- تم قبول استقالة مجلس الإدارة.	
15- وتم انتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لدورة الثلاث السنوات القادمة وهم كالتالي :-	
- شركة الصفاة القابضة - ويمثلها السيد / عبدالله حمد التركيت	
- شركة دار الصفاة للتجارة العامة - ويمثلها السيد / عبدالرزاق زيد الضبيان	
- شركة القادسية القابضة - ويمثلها السيد / ناصر بدر الشهران	
- شركة الاستثمارات الوطنية - ويمثلها السيد / فهد عبدالرحمن المخيزيم	
- شركة الصناعات الكويتية القابضة - ويمثلها الدكتور / أنور علي النقي عضو مستقل	
- السيد / عبدالمحسن سليمان المشعان - ممثلا عن نفسه عضو مستقل	
- السيد / مشعل أحمد الجاركي - ممثلا عن نفسه عضو مستقل.	
16- تمت الموافقة على إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي السادة / شركة أصول للاستشارات الشرعية وهي 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 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	
17- تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية كل من الدكتور عبدالعزيز خليفة القصار و الدكتور/ عيسى زكي عيسى والدكتور / علي إبراهيم الراشد (شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية) للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافأاتهم.	
18- تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة السيد / بدر عبدالجادر من مكتب العيبان والنصيمي وشركاهم (ارنست اند يونغ) وهي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال لمراقبي الحسابات عن سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2022 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	
وتم تأجيل عقد أجمعاء الجمعية العامة غير العادية إلى يوم الخميس الموافق 2022/04/07 وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية.	
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 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.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة الصفاة للاستثمار		
Stock Code	235		
Ticker	الصفاة		
ISIN Code	KW0EQ0201933		
Contact person	عبد العزيز جاسم البناي		
Phone no.	22657231		
E-mail	abdulaziz.albanna@alsafatinvest.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (If any)	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		
AGM Date	31/03/2022		
Record Date	21/04/2022		
Payment Date (B.S -C.D)	28/04/2022		
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☒ Yes / نعم		
Confirmation Date	11/04/2022		
Cum Date	18/04/2022		
Ex Date	19/04/2022		
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☒ ملحة - Bonus	26,978,637
		☐ اكتاب - Subscription	
أسهم ملحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
283,275,688	13,489,318	5%	269,786,370
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		☐ كلي / Total	
		☐ جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name: أحمد فهد أبو زيد - الرئيس التنفيذي
Signature: 
Date: 31/03/2022
Stamp: 

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة :
التاريخ :

AB