

Date:

21/05/2023

التاريخ:

REF:

Ref: SFT/ AB/CM/ /23

الإشارة:

To: Boursa Kuwait Stock Exchange Co.
Kuwait

السادة/ شركة بourse الكويت للأوراق المالية المحترمين
دولة الكويت

Subject: Supplementary disclosure regarding the minutes of the company's postponed Extraordinary General Assembly meeting convened on 18/05/2023

الموضوع: إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة المنعقدة بتاريخ 2023/05/18

With reference to the above subject, and to the requirements of Clause (27) of Article 4-1-1 specified in module 10 (Disclosure and Transparency) of the executive bylaws of law No.7 of 2010, regarding the regulation of securities activity as amended, please find attached the Supplementary Disclosure form regarding the minutes of the company's postponed Extraordinary General Assembly meeting convened on 18/05/2023.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى متطلبات البند (27) من المادة 4-1-1 من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة المنعقدة بتاريخ 2023/05/18.

Sincerely,

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



عبدالله حمد التركيت

Abdullah Hamad AlTerkait

رئيس مجلس الإدارة

Chairman



Supplementary Disclosure Form

نموذج الإفصاح المكمل

Date:	Name of the Listed Company	أسم الشركة المدرجة	التاريخ:
21/05/2023	Al Safat Investment Company	شركة الصفاة للاستثمار	2023/05/21
Disclosure Title		عنوان الإفصاح	
Supplementary disclosure regarding the minutes of the postponed Extraordinary General Assembly meeting		إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة	
Date of Previous Disclosure		تاريخ الإفصاح السابق	
18/05/2023		2023/05/18	
Developments that occurred to the disclosure		التطور الحاصل على الإفصاح	
<p>With reference to our previous disclosure dated 18/05/2023 regarding the results of the postponed Extraordinary General Assembly meeting of the Company's shareholders held on 18/05/2023, we are pleased to provide you with the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> Minutes of the postponed Extraordinary General Assembly of AlSafat Investment Company authenticated by the Ministry of Commerce and Industry. The Quorum Report. The Voting Report on the agenda items of the General Assembly Meeting. 		<p>بالإشارة إلى إفصاحنا السابق المؤرخ في 2023/05/18 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لمساهمي الشركة و التي انعقدت بتاريخ 2023/05/18، يسرنا ان نرفق لكم ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة الصفاة للاستثمار المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. تقرير احتساب نصاب. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية. 	
The Financial Effect of the occurring developments (if any)		أثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	
No financial effect present		لا يوجد أثر مالي	

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركة الصفاة للاستثمار

المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 2023/5/18

عقدت الجمعية العمومية الغير العادية المؤجلة لمساهمي شركة الصفاة للاستثمار اجتماعها في تمام الساعة 12:00 ظهراً يوم الخميس الموافق 2023/5/18، في مقر الشركة الكائن في حولي - شارع بيروت - مقابل نادي القادسية - مبنى الصفاة - الدور 17، وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / عبد الله حمد التركيت - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كلا من:-

- مساهمون بحوزتهم 160,564,471 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 56.706% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.


وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير عادية المؤجلة بنصاب حضور 56.706% .


افتتح السيد/ عبد الله حمد التركيت - رئيس الجمعية جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ومن ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية الغير العادية المؤجلة للمناقشة وقد تم الآتي:-

البند الأول: تمت الموافقة على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم بين شركة الصفاة للإستثمار (ش.م.ك.ع) "الصفاة" وشركة كاب كورب للإستثمار "كاب كورب" بحيث تكون شركة الصفاة هي الشركة الدامجة، وشركة كاب كورب هي الشركة المندمجة، وجميع ملحقات مشروع عقد الاندماج بما فيها تقرير مستشار الإستثمار المستقل وتقرير مقوم الأصول المعد من قبل مقوم الأصول المستقل ومعدل تبادل الأسهم، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة.

البند الثاني: تمت الموافقة على الاندماج عن طريق الضم بين شركة الصفاة للإستثمار (ش.م.ك.ع) "الصفاة" وشركة كاب كورب للإستثمار "كاب كورب" بحيث تكون شركة الصفاة هي الشركة الدامجة، وشركة كاب كورب هي الشركة المندمجة، وذلك من خلال حل شركة كاب كورب، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة.

عبدالله حمد التركيت
رئيس الجمعية العمومية
التوقيع: 

أحد المساهمين الحاضرين عن الأقلية
الاسم: عيسى خالد العيسى
الرقم المدني: 278102800515
التوقيع: 

أمين سر مجلس الإدارة.
الاسم: خولة محمد عوض قنديل
التوقيع: 

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركة الصفاة للإستثمار

المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 2023/5/18

البند الثالث: تمت الموافقة على استمرار تداول أسهم شركة الصفاة للإستثمار (ش.م.ك.ع) في بورصة الكويت للأوراق المالية بعد عملية الإندماج، وشهر عملية الإندماج في موقع بورصة الكويت وفي الجريدة الرسمية، والقيود في السجل التجاري.

البند الرابع: تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 28,327,568.800 د.ك (ثمانية وعشرون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانية وستون ديناراً كويتياً وفسلـ800 لاغير) موزعة على 283,275,688 سهماً (مئتان وثلاثة وثمانون مليوناً ومئتان وخمسة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون سهماً) إلى 38,327,568.800 د.ك (ثمانية وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانية وستون ديناراً كويتياً وفسلـ800 لاغير) موزعة على 383,275,688 سهماً (ثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليوناً ومئتان وخمسة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون سهماً) بزيادة عينية قدرها 10,000,000 د.ك (عشرة ملايين دينار كويتي) بما يعادل نسبة زيادة قدرها 35.30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن طريق إصدار عدد 100,000,000 سهماً جديداً (مائة مليون سهماً جديداً) بالقيمة الاسمية والتي تبلغ 100 فلس لكل سهم مع علاوة إصدار مع تنازل المساهمين الحاليين لشركة الصفاة للإستثمار (الشركة الدامجة) عن حق الأولوية في الإكتتاب في أسهم الزيادة، وسيتم تخصيص كامل أسهم زيادة رأس مال شركة الصفاة للإستثمار لمساهمي شركة كاب كورب للإستثمار (الشركة المندمجة)، بخلاف الأسهم المملوكة من قبل شركة الصفاة للإستثمار في شركة كاب كورب للإستثمار المقيدان في سجل مساهمي شركة كاب كورب للإستثمار كما في تاريخ الإستحقاق، وحددت نسبة مبادلة الأسهم لكل سهم واحد (1) من أسهم شركة كاب كورب للإستثمار ما يعادل نصف (0.5) من أسهم شركة الصفاة للإستثمار، وتمت الموافقة على الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لتنفيذ قرار زيادة رأس مال الشركة على النحو التالي:

التسلسل	الحدث	التاريخ
1	تاريخ التأكيد	2023 / 7 / 16 (الاحد)
2	تاريخ حيازة السهم	2023 / 7 / 24 (الاثنين)
3	تاريخ تداول السهم دون استحقاق	2023 / 7 / 25 (الثلاثاء)
4	تاريخ الإستحقاق	2023 / 7 / 27 (الخميس)
5	تاريخ التوزيع/المبادلة	2023 / 8 / 6 (الاحد)

عبدالله حمد التريكت
رئيس الجمعية العمومية
التوقيع:

أحد المساهمين الحاضرين عن الأقلية أمين سر مجلس الإدارة.
الاسم: عيسى خالد العيسى
الاسم: خولة محمد عوض قنديل
التوقيع: 278102800515
الرقم المدني:






محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركة الصفاة للاستثمار

المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 2023/5/18

وتفويض مجلس إدارة الشركة و/أو الإدارة التنفيذية للشركة في تعديل الجدول الزمني في حال عدم الحصول على الموافقات الرقابية و/أو عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل، وفي التصرف في كسور الأسهم.

البند الخامس: تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) النظام الأساسي على النحو التالي:

نص المادة قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 28,327,568.800 دينار كويتي (ثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة وسبع وعشرون ألف وخمسمائة وثمانية وستون دينار كويتي وفسلـ800 لا غير) مقسم إلى 283,275,688 سهم (مائتان وثلاثة وثمانون مليون ومئتان وخمسة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون سهم) بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية.

نص المادة بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 38,327,568.800 د.ك (ثمانية وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانية وستون ديناراً كويتياً وفسلـ800) موزعة على 383,275,688 سهماً (ثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليوناً ومئتان وخمسة وسبعون ألفاً 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 وفسلـ800 لا غير) ورأس مال عيني بمبلغ 10,000,000 د.ك (عشرة مليون دينار كويتي لا غير).

البند السادس: تمت الموافقة على إضافة نشاط أمين الحفظ الناتج من عملية الإدماج ضمن أنشطة الشركة.

البند السابع: تمت الموافقة على إلغاء نشاط التمويل من أنشطة الشركة.

البند الثامن: تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) النظام الأساسي على

النحو التالي:

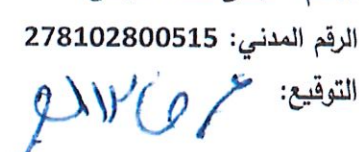
عبدالله حمد التركيت
رئيس الجمعية العمومية
التوقيع:



أمين سر مجلس الإدارة.
الاسم: خولة محمد عوض قنديل
التوقيع:



أحد المساهمين الحاضرين عن الأقلية
الاسم: عيسى خالد العيسى
الرقم المدني: 278102800515
التوقيع:



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركة الصفاة للاستثمار

المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 2023/5/18

نص المادة قبل التعديل:

- الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يأتي:
- 1- إنتاج المواد الكيماوية على اختلاف أنواعها وتسويقها محلياً وخارجياً
 - 2- الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أو سندات هذه الشركات في مختلف القطاعات
 - 3- المساهمة في تأسيس أو التملك الجزئي للشركات في مختلف القطاعات
 - 4- مدير محفظة الاستثمار
 - 5- مستشار استثمار
 - 6- الوساطة في عمليات الإقراض والاقتراض
 - 7- وكيل اكتتاب
 - 8- التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية
 - 9- تقديم القروض للغير مع مراعاة أصول السلامة في منح القروض ومع المحافظة على استمرارية السلامة للمركز المالي للشركة طبقاً للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي
 - 10- العمليات الخاصة بتداول الأوراق المالية من شراء وبيع أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية والمحلية والدولية لحساب الشركة.
 - 11- القيام بكافة الخدمات التي تساعد على تطوير وتدعيم قدرة السوق المالية والنقدية في الكويت وتلبية حاجاته وذلك كله في حدود القانون وما يصدر عن بنك الكويت المركزي من إجراءات أو تعليمات.
 - 12- مدير نظام استثمار جماعي
 - 13- مراقب استثمار
- وفي جميع الأعمال تنقيد الشركة في جميع أعمالها بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتستبعد الأعمال التي تتعارض معها وتستعين في ذلك بهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، و تكون قراراتها ملزمة لإدارة الشركة.



عبدالله حمد التركيت
رئيس الجمعية العمومية
التوقيع:

أمين سر مجلس الإدارة.
الاسم: خولة محمد عوض قنديل
التوقيع:

أحد المساهمين الحاضرين عن الأقلية
الاسم: عيسى خالد العيسى
الرقم المدني: 278102800515
التوقيع:

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركة الصفاة للاستثمار

المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 2023/5/18

نص المادة بعد التعديل:

- الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يأتي:
- 1- إنتاج المواد الكيماوية على اختلاف أنواعها وتسويقها محلياً وخارجياً
 - 2- الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أو سندات هذه الشركات في مختلف القطاعات
 - 3- المساهمة في تأسيس أو التملك الجزئي للشركات في مختلف القطاعات
 - 4- مدير محافظة الاستثمار
 - 5- مستشار استثمار
 - 6- وكيل اكتاب
 - 7- العمليات الخاصة بتداول الأوراق المالية من شراء وبيع أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية والمحلية والدولية لحساب الشركة
 - 8- مدير نظام استثمار جماعي
 - 9- مراقب استثمار
 - 10- أمين الحفظ
- وفي جميع الأعمال تتقيد الشركة في جميع أعمالها بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتستبعد الأعمال التي تتعارض معها وتستعين في ذلك بهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، و تكون قراراتها ملزمة لإدارة الشركة.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ عبد الله حمد التركيت بالشكر لجميع الحضور، واختتمت أعمال الاجتماع للجمعية العمومية غير العادية لشركة الصفاة للاستثمار في تمام الساعة 1:00 ظهراً.

والله الموفق ،،،



عبدالله حمد التركيت
رئيس الجمعية العمومية
التوقيع:



أمين سر مجلس الإدارة.
الاسم: خولة محمد عوض قنديل
التوقيع:



أحد المساهمين الحاضرين عن الأقلية
الاسم: عيسى خالد العيسى
الرقم المدني: 278102800515

التوقيع: عيسى خالد العيسى



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الصفاة للاستثمار

حالة الإدراج : تم إلغاء إدراجها

الجمعية العامة : غير عادية - مؤجلة

الموافق : 2023/05/18 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 283,275,688

أسهم الخزينة : 121,586

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 283,154,102

عدد أسهم الحضور : 160,564,471

نسبة الحضور : 56.706 %

الاسم : عبدالله حمد التركيت

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/05/18

الصفاة
AL SAFAAT
شركة الصفاة للاستثمار
AI SAFAAT INVESTMENT CO

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 12466 الصفاة 71655 الكويت .

الفاكس : 2462608

الهاتف : 2458550

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
	عادية	غير عادية
18/5/2023	اسم الشركة : شركة الصفاة للإستثمار	
12:00 P.M	مكان الانعقاد : المقر الرئيسي للشركة	
نسبة التصويت		رقم الجمعية
ممتنع	موافق	البند
%0.024	% 56.682	البند الأول
%0.024	% 56.682	البند الثاني
%0.024	% 56.682	البند الثالث
%0.024	% 56.682	البند الرابع
%0.024	% 56.682	البند الخامس
%0.024	% 56.682	البند السادس
%0.024	% 56.682	البند السابع
%0.024	% 56.682	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 : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الإجتماع : عبدالله حمد التركيت

وقت إنتهاء الإجتماع : ظهراً 1:00

الصفاة
AL SAFAT INVESTMENT CO

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 Tel: ص.ب. : 22077 P.O.BOX: الصفاة 13081 الكويت SAFAT

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

سجل تجاري رقم 33962 - رأس المال المصرح به والمدفوع، - 20,025,000 K.D. Authorized and Paid Capital