

Date: 2/6/2025

التاريخ: 2025/6/2

Ref:

SFT/CM/ RE/015 /25

الإشارة:

To: Boursa Kuwait Stock Exchange Co.

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

Kuwait

دولة الكويت

Subject: The Results of the postponed Extraordinary
General Assembly Meeting of Al Safat
Investment Co. for the year ended 31 Dec 2024

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة
لشركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك.ع.
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

With reference to the above subject, and the requirements of module 10 (Disclosure and Transparency) of the executive bylaws of law No.7 of 2010, regarding the regulation of securities activity as amended, regarding the disclosure of material information and announcement mechanism thereto.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه؛ وعملاً بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح الشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

The postponed Extraordinary Ordinary General Assembly Meeting was held Today on Monday 2/06/2025 at 1:00 PM at the company headquarters with a quorum of %55.245

نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية المؤجلة قد انعقدت اليوم الإثنين الموافق 2025/06/2 في تمام الساعة 1:00 ظهراً بمقر الشركة الرئيسي ، ونسبة حضور بلغت % 55.245

Attached:

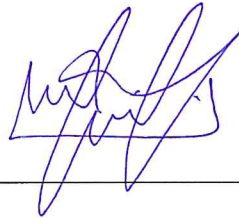
- Disclosure form for Material Information.
- Corporate Action Disclosure Form.

مرفق:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...



زياد طارق المخيزيم
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
Zeyad Tareq Al Mukhaizeem
Vice Chairman & CEO

- نسخة إلى هيئة أسواق المال .

Material Information Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ:	الشركة المدرجة	Listed Company	Date:
2025/6/2	شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك.ع	Al Safat Investment Company K.S.C.P	2/6/2025

المعلومة الجوهرية	Material Information
-------------------	----------------------

Al Safat Investment Co held the postponed Extraordinary General Assembly Meeting at 1:00 pm on Monday 2/6/2025, as per the determined place and time , with a quorum of % 55.245

عقدت شركة الصفاة للاستثمار اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة في تمام الساعة 1:00 ظهراً يوم الإثنين الموافق 2025/6/2 في المكان والموعّد المحدد لها، وبنسبة حضور بلغت 55.245%

Where all the agenda items have been approved , as follows :

حيث تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال ، على النحو الآتي :

1. Approved to reduce the authorized, issued, and paid-up capital from KD 38,327,568.800 to KD 31,752,228.800 by canceling 65,753,400 shares at a nominal value of 100 fils per share, to write off accumulated losses amounting to KD 6,575,340, in accordance with the audited financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2024.

1. تمت الموافقة على تخفيض رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 38,327,568.800 د.ك إلى 31,752,228.800 د.ك وذلك بإلغاء عدد 65,753,400 مليون سهم بالقيمة الإسمية 100 فلس للسهم الواحد ، لإطفاء رصيد الخسائر المتراكمة والبالغة 6,575,340 د.ك وفقاً للبيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

and approved to authorize the Board of Directors to handle any fractional shares, if any, and to determine and amend the schedule for share entitlements according to regulatory requirements.

وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم أن وجدت ، وتفويضه بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وتعديله بحسب متطلبات الجهات الرقابية .

2. Approved to amend Article (5) of the Articles of Incorporation and Article (6) of the Bylaws to reduce the company's authorized, issued, and paid-up capital from KD 38,327,568.800 to KD 31,752,228.800.

2. تمت الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي والمتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 38,327,568.800 د.ك الى 31,752,228.800 د.ك .

3. Approved to amend Article (47) of the Bylaws related to the distribution of dividends to shareholders, allowing the company, based on the Board of Directors' proposal and the AGM's approval, to distribute dividends to shareholders either at the end of the fiscal year or on a periodic basis (quarterly or semi-annually), in accordance with the provisions stipulated in Article (226) of Companies Law No. 1/2016 and its amendments.

3. الموافقة على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي والمتعلقة بتوزيع الأرباح على المساهمين ، بحيث يجوز للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية أن توزع على المساهمين أرباح في نهاية السنة المالية أو بصورة مرحلية (ربع سنوية أو نصف سنوية) وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (226) من قانون الشركات رقم 2016/1 وتعديلاته.

The Financial Effect of the Material Information on the Company

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي على الشركة

No financial effect present

لا يوجد



الصفاة
AL SAFAT
شركة الصفاة للاستثمار
AL SAFAT INVESTMENT CO

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة Company Details

Stock	شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ب.ع	الشركة
Stock Code	235	رقم الشركة
Ticker	(الصفاة)	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0201933	رقم الترميز الدولي
Contact person	رهام إكرام - رئيس المطابقة والامتثال والتشؤون القانونية	مسؤول الاتصال
Phone no.	22675138	رقم الهاتف
E-mail	R.Ekayem@alsafatinvest.com	البريد الإلكتروني

الإعلان Announcement

Publication Procedures (if any)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2025/6/2	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2025/6/29	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	2025/6/30	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☒ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2025/6/16	تاريخ التأكيد
Cum Date	2025/6/23	تاريخ حياة السهم
Ex Date	2025/6/24	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

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
-	-	☐ منحة - Bonus ☐ اكتتاب - Subscription	-

أسهم منحة 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
-	-	-	-

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
0	17.16%	☐ كلي / Total ☒ جزئي / Partial	38,327,568.800

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
-	-

Name: زياد طارق المخيزيم - نائب رئيس مجلس الإدارة
Signature: والرئيس التنفيذي
Date: 2025/6/2
Stamp:

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

