

Date: 28/5/2025

التاريخ: 2025/5/28

Ref:

SFT/CM/ RE /014 /25

الإشارة:

To: Boursa Kuwait Stock Exchange Co.

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

Kuwait

دولة الكويت

Subject: The Minutes of the Ordinary General
Assembly Meeting of Al Safat Investment Co.
for the year ended 31 Dec 2024

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك.
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,

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه؛ وعملاً بأحكام الكتاب العاشر (الافصح الشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلهما؛

Attached: The minutes of the Ordinary General Assembly Meeting which was held on Sunday 25/05/2025 for the year ended 31/12/2024 certified by the MOCI.

نرفق لكم محضر إجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة يوم الأحد 2025/05/25 عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بعد اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة .

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

عبدالله حمد التركيت

Abdullah Hamad AlTerkait

رئيس مجلس الإدارة

Chairman

• نسخة الى هيئة أسواق المال .

الصفاة
AL SAFAT
شركة الصفاة للاستثمار
AL SAFAT INVESTMENT CO

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الصفاة للاستثمار (ش.م.ك.ع.)

المنعقدة يوم الأحد الموافق 2025/5/25

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الصفاة للاستثمار (ش.م.ك.ع.) اجتماعها في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، في مقر الشركة الكائن في : حولي - شارع بيروت - مقابل نادي القادسية - مبنى الصفاة - الدور 16 .

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ عبد الله حمد التركيت - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كلا من :-
- مساهمون بحوزتهم 190,698,393 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 55.245% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

- مراقب الحسابات الخارجي للشركة ممثلاً بالسيد/ وليد الصراف ممثلاً عن السيد / عبدالكريم عبدالله السمدان - من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (أرنست أند يونغ).

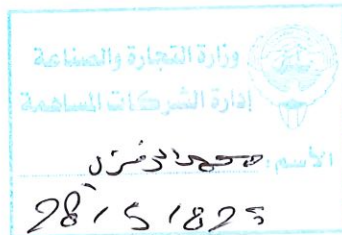
- هيئة الرقابة الشرعية للشركة ممثلةً بالسيد / عبدالسلام سعيد عبدالإله - من شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والاسلامية.

- المدقق الشرعي الخارجي للشركة ممثلاً بالدكتور/ محمد الشرفا - من شركة أصول للاستشارات الشرعية.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية الماثلة بنصاب حضور

55.245%، افتتح السيد/ عبد الله حمد التركيت جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ومن ثم بدأ بعدها

بطرح البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للمناقشة وقد تم الآتي:-



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الصفاة للاستثمار (ش.م.ك.ع.)

المنعقدة يوم الأحد الموافق 2025/5/25

مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2024:-

البند الأول: تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه.

موافق بنسبة (100%).

البند الثاني: تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31

وتمت المصادقة عليهما. موافق بنسبة (100%)

البند الثالث: تمت تلاوة تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة كالتالي :-

▪ **مخالفات وزارة التجارة والصناعة:-**

مخالفة المادة رقم 206 من قانون الشركات رقم 2016/1 وذلك لعدم عقد الجمعية العامة السنوية خلال

90 يوم من انتهاء السنة المالية.

الجزء : تم التنبيه بضرورة تلافي الملاحظة في السنة القادمة.

▪ **مخالفة هيئة أسواق المال : لا يوجد**

البند الرابع: تمت تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومدى مطابقتها لأحكام

الشريعة الإسلامية وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%)

البند الخامس: تمت تلاوة تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومدى مطابقتها

لأحكام الشريعة الإسلامية وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%)

البند السادس: تمت تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليه.

موافق بنسبة (100%)

البند السابع: تمت مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في

2024/12/31 وتمت المصادقة عليها. موافق بنسبة (100%)

البند الثامن: تمت مناقشة إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 6,575,340 د.ك، بتخفيض رأس المال من

38,327,568.800 د.ك إلى 31,752,228.800 د.ك ، وذلك بإلغاء عدد 65,753,400 مليون سهم

بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم الواحد وفقاً للبيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في

2024/12/31 . وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%)

التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة

الأسماء

2815-825

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الصفاة للاستثمار (ش.م.ك.ع.)

المنعقدة يوم الأحد الموافق 2025/5/25

مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2024 :-

البند التاسع : تمت مناقشة استقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 21,769 د.ك يخصص لمقابلة الالتزامات المستقبلية. وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%).

البند العاشر : تمت مناقشة استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 21,769 د.ك . وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%).

البند الحادي عشر: تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت المصادقة عليها. موافق بنسبة (100%).

البند الثاني عشر: تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وتمت المصادقة عليها. موافق بنسبة (100%).

البند الثالث عشر: تمت تلاوة تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية كما في 2024/12/31 والمصادقة عليها، والموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية 2025/12/31. موافق بنسبة (100%).

البند الرابع عشر: تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم فيما يتعلق بكافة التصرفات والمسؤوليات الناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية والمالية والإدارية خلال فترة عملهم في السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. موافق بنسبة (100%).

البند الخامس عشر: تمت مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لأحكام قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية. وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%).

البند السادس عشر: تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بصورة مرحلية - ربع أو نصف سنوية - وبحسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وبما يتوافق مع الضوابط المنصوص عليها في المادة (226) من قانون الشركات رقم 2016/1 وتعديلاته، بأن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية ووفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها ودون أن يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لتوزيعات هذه الأرباح وتعديل الجدول الزمني وفق المتطلبات الرقابية . وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%).

محمد د.ع.ع.
28/5/2025

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الصفاة للاستثمار (ش.م.ك.ع.)

المنعقدة يوم الأحد الموافق 2025/5/25

البند السابع عشر: تمت الموافقة على تعيين السيدة / شيخة الفليج من مكتب العيان والعصيمي وشركاهم (ارنست اند يونغ) كمراقب الحسابات الخارجي للشركة لمدة سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وباعتبارها من ضمن قائمة أسماء مراقبي الحسابات المعتمدين والمقيدين في سجلات هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. موافق بنسبة (100%)

البند الثامن عشر: تمت الموافقة على تعيين المدقق الشرعي الخارجي السادة / بيت التدقيق الشرعي ، و لمدة سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وباعتبارهم من ضمن قائمة أسماء مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المعتمدين والمقيدين في سجلات هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. موافق بنسبة (100%)

البند التاسع عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية السادة / شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية والإسلامية لمدة سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. موافق بنسبة (100%)

البند العشرون: تمت الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة (2025 - 2026 - 2027) ، وذلك بعد أن تم استيفاء موافقة هيئة أسواق المال على كافة أسماء السادة المرشحين ، وهم كالتالي :-

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|--|
| 1. السيد / عبدالله حمد التركيت | (عضو غير تنفيذي) | ممثلاً عن شركة الصفاة القابضة |
| 2. السيد / زياد طارق المخيزيم | (عضو تنفيذي) | ممثلاً عن شركة دار الصفاة للتجارة العامة |
| 3. السيد / بشار عبدالله المشاري | (عضو غير تنفيذي) | ممثلاً عن شركة الصفاة للاستشارات |
| 4. السيد / يوسف سليمان الذويخ | (عضو غير تنفيذي) | منتخب عن نفسه |
| 5. السيد / عبدالمحسن سليمان المشعان | (عضو مستقل) | منتخب عن نفسه |
| 6. السيد / مشعل أحمد الجاركي | (عضو مستقل) | منتخب عن نفسه |
| 7. الدكتور / أنور علي النقي | (عضو مستقل) | ممثلاً عن شركة الصناعات الكويتية القابضة |

موافق بنسبة (100%)

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ عبد الله حمد التركيت بالشكر لجميع الحضور، واختتمت أعمال الاجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصفاة للاستثمار في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

والله الموفق ،،،

عبدالله حمد التركيت

رئيس مجلس الإدارة



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
الاسم: محمد الخزرجي
28151825



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الصفاة للاستثمار

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الأحد

الموافق : 2025/05/25 الساعة : 01:00 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 383,275,688

أسهم الخزينة : 38,087,557

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 345,188,131

عدد أسهم الحضور : 190,698,393

نسبة الحضور : 55.245 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عبدالله حمد التركيت

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2025/05/25

الشركة
AI SAFAT INVESTMENT CO

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 12466 الصفاة 71655 الكويت .

الفاكس : 2462608

الهاتف : 2458550

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	✓ عادية ○ غير عادية	السنة المالية :	
		٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١	٢٠٢٥ / ٠١ / ٣٠
اسم الشركة :	شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ع.		
مكان الانعقاد :	عمارة شركة		
رقم الجمعية	نسبة التصويت		
	موافق	غير موافق	ممتنع
البند			
البند الأول	١٠٠٪		
البند الثاني	١٠٠٪		
البند الثالث	١٠٠٪		
البند الرابع	١٠٠٪		
البند الخامس	١٠٠٪		
البند السادس	١٠٠٪		
البند السابع	١٠٠٪		
البند الثامن	١٠٠٪		
البند التاسع	١٠٠٪		
البند العاشر	١٠٠٪		
البند الحادي عشر	١٠٠٪		
البند الثاني عشر	١٠٠٪		
البند الثالث عشر	١٠٠٪		
البند الرابع عشر	١٠٠٪		
البند الخامس عشر	١٠٠٪		
البند السادس عشر	١٠٠٪		
البند السابع عشر	١٠٠٪		
البند الثامن عشر	١٠٠٪		

الصفة : رئيس مجلس إدارة

التوقيع :

الصفاة
AL SAFAT
شركة الصفاة للاستثمار
AI SAFAT INVESTMENT CO

اسم رئيس الاجتماع : السيد محمد التميمي

وقت إنتهاء الإجتماع :

١٣:٠٠ ظهراً