

Date: 16/4/2024

التاريخ: 2024/4/16

REF:

Ref: SFT/CM/ RE/AB/015 /24

الإشارة:

To: Boursa Kuwait Stock Exchange Co.
Kuwaitالسادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين
دولة الكويتSubject: Invitation to the Ordinary General
Assembly Meeting for the year ended 31 Dec 2023الموضوع: الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

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.

We would like to inform you that the Ordinary General Assembly Meeting for the fiscal year ended 31/12/2023 will be held on Wednesday 08/05/2024 at 1:00 pm at Al Safat Headquarters: Hawalli– Beirut Street –Al Safat tower– 17th floor, to discuss the attached agenda.

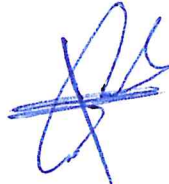
نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 في يوم الأربعاء الموافق 2024/05/08 عند تمام الساعة 1:00 ظهراً، في المقر الرئيسي لشركة الصفاة والكائن في: حولي – شارع بيروت – برج الصفاة – الدور 17، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق .

Shareholders attending the AGM via electronic means are kindly requested to visit the Kuwait Clearing Company's website (www.maqasa.com) for participation and to vote electronically on the items listed in the attached agenda.

كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك للمشاركة والتصويت على بنود جدول الأعمال المرفق .

Sincerely...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...



عبدالله حمد التركيت

Abdullah Hamad AlTerkait

رئيس مجلس الإدارة

Chairman



• نسخة الى هيئة أسواق المال .

Announcement of General Assembly Meeting Form

نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة

Date:	Name of the Listed Company	إسم الشركة المدرجة	التاريخ:
16/04/2024	Al Safat Investment Company	شركة الصفاة للاستثمار	2024/04/16
Type of Assembly		نوع الجمعية	
✓ Ordinary		✓ عادية	
Date of the General Assembly		تاريخ الجمعية العامة	
Wednesday 08/05/2024 at 1:00 PM		الأربعاء 2024/05/08 الساعة 1:00 ظهراً	
*Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the General Assembly		* التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	
Sunday 21/04/2024		الأحد 2024/04/21	
Date of the share ownership to attend the assembly		تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	
Sunday 21/04/2024		الأحد 2024/04/21	
** Date of the right to attend the General Assembly		** تاريخ حق حضور الجمعية العامة	
Wednesday 24/04/2024		الأربعاء 2024/04/24	
Items of the agenda		بتود جدول الأعمال	
Attached		مرفق	
Methods of participating in the assembly		طرق المشاركة في الجمعية	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Physical: In-person ✓ Electronic system 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ حضور شخصي ✓ عن طريق النظام الالكتروني 	
Place of holding the general assembly		مكان انعقاد الجمعية العامة	
Headquarters – Hawalli – Beirut Street – Al Safat tower – 17 th floor		المقر الرئيسي للشركة – حولي – شارع بيروت – برج الصفاة – الدور 17	
The postponed date of AGM in the event of a lack of quorum		التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	
Wednesday 15/05/2024		الأربعاء 2024/05/15	
(*) Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.		(*) يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدور التسوية الحالية.	
(**) Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.		(**) من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.	

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
3. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات مالية أو غير مالية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
4. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
5. سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
6. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
7. مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
10. مناقشة التوصية باستقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 108,298 د.ك يخصص لمقابلة الالتزامات المستقبلية.
11. مناقشة التوصية باستقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 108,298 د.ك .
12. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بإبرام التعاملات التي ستتم مع اطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
14. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بأسهم الشركة وبما لا يتجاوز نسبة 10 % من عدد أسهمها، وذلك وفقاً للأحكام قانون هيئة أسواق المال رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
15. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
16. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
17. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



عبدالله حمد التركيت
رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/05/08

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع