

Date: 25/05/2026

التاريخ: 2026/05/25

To: Boursa Kuwait Stock Exchange Co.

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

Kuwait

دولة الكويت

Subject: Minutes of the Extraordinary General  
Assembly Meeting of Al Safat Investment Co.  
held on 14/05/2026

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة الصفاة للإستثمار ش.م.ك.ع  
المنعقد في 2026/05/14

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 and its amendments;

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 وتعديلاتهما؛

Kindly find attached minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting which was held on Thursday, 14/05/2026 after being certified by Ministry of Commerce and Industry.

نرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في يوم الخميس الموافق 2026/05/14 بعد اعتماده من وزارة التجارة والصناعة.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...



زياد طارق المخيزيم

Zeyad Tareq Al Mukhaizeem

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

Vice-Chairman &amp; CEO



• نسخة الى هيئة أسواق المال .

م الاستاذة زينب الصوف  
15/5/2026



## محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة الصفاة للاستثمار

المنعقدة يوم الخميس الموافق 2026/5/14

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الصفاة للاستثمار اجتماعها في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، في مقر الشركة الكائن في حولي - شارع بيروت - مقابل نادي القادسية - مبنى الصفاة - الدور 16 . وقد ترأس الاجتماع السيد/ زياد طارق المخيزيم - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، كما حضر الاجتماع كلا من:-

- مساهمون بحوزتهم 219,776,347 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 76.853% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد / محمد سالم بوهادي

وبعد إعلان السيد/ زياد طارق المخيزيم عن نسبة الحضور والتي بلغت 76.853% وتوفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية الغير العادية ومن ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة في جدول الأعمال للمناقشة وقد تم الآتي:-

**أولاً :** تمت مناقشة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 31,752,228.800 دينار كويتي (واحد وثلاثون مليون وسبعمائة واثنان وخمسون ألف ومئتان وثمان و عشرون دينار كويتي وثمانمائة فلس) موزعة على 317,522,288 سهماً (ثلاثمائة و سبعة عشر مليون و خمسمائة اثنان وعشرون ألف ومائتان وثمانية وثمانون سهماً) إلى 33,339,840.200 دينار كويتي (ثلاثة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعون ديناراً كويتياً ومائتان فلساً) موزعة على 333,398,402 (ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وأثنان سهماً) وذلك عن طريق إصدار 15,876,114 سهم (فقط خمسة عشر مليوناً وثمانمائة وستة وسبعون ألفاً ومائة وأربعة عشر سهماً) وهو ما يمثل توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة (5%) خمسة في المائة من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (5) أسهم عن كل مائة سهم بواقع مبلغ قدره 1,587,611.400 دينار كويتي (مليون وخمسمائة وسبعة وثمانون ألفاً وستمائة وأحد عشر ديناراً كويتياً وأربعمائة فلساً)، وذلك عن المساهمين المقيدین في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وفقاً للجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وتعديله، مع تفويض مجلس الإدارة في التصرف بالكسور الناتجة عن توزيع أسهم المنحة وفقاً لما يراه مناسباً. وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (98.862%) ممتنع بنسبة (1.138%).

**ثانياً:** تمت الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس و المادة (6) من النظام الأساسي والمتعلقة برأس المال، لتصبح على النحو الآتي:

### النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 31,752,228.800 دينار كويتي (واحد وثلاثون مليون وسبعمائة واثنان وخمسون ألف ومئتان وثمان و عشرون دينار كويتي وفلساً 800) موزعة على 317,522,288 سهماً ( ثلاثمائة و سبعة عشر مليون و خمسمائة اثنان وعشرون ألف ومئتان وثمانية وثمانون سهماً) بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم

## محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة الصفاة للاستثمار

المنعقدة يوم الخميس الموافق 2026/5/14

نقدية وعينية مقسمة إلى رأس مال نقدي بمبلغ 23,467,792.800 دينار كويتي (ثلاثة وعشرون مليون وأربعمائة وسبعة وستون ألف وسبعمائة وأثنان وتسعون دينار كويتي وفسل800مأ لاغير) ورأس مال عيني بمبلغ 8,284,436.000 دينار كويتي (ثمانية ملايين ومئتان وأربعة وثمانون ألف وأربعمائة وستة وثلاثون دينار كويتي لاغير).

## النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 33,339,840.200 دينار كويتي (ثلاثة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعون ديناراً كويتياً ومائتاً فلس) موزعة على 333,398,402 (ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان سهماً) بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية وعينية مقسمة إلى رأس مال نقدي بمبلغ 25,055,404.200 دينار كويتي (خمسة وعشرون مليوناً وخمسة وخمسون ألفاً وأربعمائة وأربعة دنائير كويتية ومائتاً فلس لاغير) ورأس مال عيني بمبلغ 8,284,436.000 دينار كويتي (ثمانية ملايين ومئتان وأربعة وثمانون ألف وأربعمائة وستة وثلاثون دينار كويتي لاغير). وتمت الموافقة عليه. موافق بنسبة (98.862%) - ممتنع بنسبة (1.138%).

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ زياد طارق المخيزيم بالشكر لجميع الحضور، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 1:45 ظهراً .

والله الموفق ،،،



زياد طارق المخيزيم

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

رئيس الجمعية






## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة الصفاة للاستثمار	غير عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
مقر الشركة الرئيسي - برج الصفاة - حولي - شارع بيروت - الدور 16	55285296	-

### توقيت الجمعية العمومية

اليوم	التاريخ	الساعة
الخميس	2026/05/14	01:30 PM

### معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	317,522,287
اسهم الخزينة	31,554,093
أسهم محبذة	0
إجمالي الأسهم الحرة	285,968,194
عدد أسهم الحضور	219,776,347
نسبة الحضور	76.853%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الصفة  
نائب رئيس مجلس الاداره والرئيس التنفيذي

التوقيع:  
....


الاسم  
زياد طارق المخيزيم

حُرر في  
2026-05-14

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
التاريخ : ١٤/٥/٢٠١٤	اسم الشركة : شركة المقاصة للاستثمار	
الساعة : ١٢:٠٠	مكان الانعقاد : برج المقاصة - مولى - النور ١٦	
نسبة التصويت % ٧٦.٨٥٣	رقم الجمعية	
ممتنع	موافق	غير موافق
% ١.١٣٨	% ٩٨.٨٦٢	البند الأول
% ١.١٣٨	% ٩٨.٨٦٢	البند الثاني
		البند الثالث
		البند الرابع
		البند الخامس
		البند السادس
		البند السابع
		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 الجمعية  
التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : زياد طارق المحيّر  
وقت إنتهاء الاجتماع : ١٢:٤٥ ظهراً

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

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

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع، - 20,025,000/- K.D. Authorized and Paid Capital