



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ

2026/04/22

الشركة المدرجة

شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك.ع

## المعلومة الجوهرية

عقدت شركة الصفاة للاستثمار (ش.م.ك.ع) اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 في يوم الأربعاء الموافق 2026/04/22 في تمام الساعة 1:30 ظهراً بمقر الشركة: حولي - شارع بيروت - برج الصفاة - الدور 16، وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد/ عبدالله حمد التركيت - رئيس مجلس الإدارة، بحضور مساهمي الشركة يمثلون - بالأصالة وبالوكالة - 211,144,259 سهماً، ويشكلون نسبة 73.835% سهماً من مجموع أسهم الشركة الحرة البالغ عددها 285,968,194 سهماً، وحضور كلا من السادة/ مراقب الحسابات الخارجي للشركة، وهيئة الرقابة الشرعية للشركة، والمدقق الشرعي الخارجي للشركة. وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، تم طرح ومناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال، وتقرر ما يلي:

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. (نتيجة التصويت: موافق: 100% - غير موافق: 0.00% - ممتنع: 0.00%)
2. تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. (نتيجة التصويت: موافق: 99.936% - غير موافق: 0.0640% - ممتنع: 0.00%)
3. تم استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات مالية أو غير مالية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليه. (نتيجة التصويت: موافق: 100% - غير موافق: 0.00% - ممتنع: 0.00%)
4. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. (نتيجة التصويت: موافق: 100% - غير موافق: 0.00% - ممتنع: 0.00%)
5. تم سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. (نتيجة التصويت: موافق: 100% - غير موافق: 0.00% - ممتنع: 0.00%)
6. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. (نتيجة التصويت: موافق: 100% - غير موافق: 0.00% - ممتنع: 0.00%)
7. تم مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها. (نتيجة التصويت: موافق: 100% - غير موافق: 0.00% - ممتنع: 0.00%)
8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 586,161 د.ك يخصص لمقابلة الالتزامات المستقبلية. (نتيجة التصويت: موافق: 100% - غير موافق: 0.00% - ممتنع: 0.00%)
9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 586,161 د.ك. (نتيجة التصويت: موافق: 100% - غير موافق: 0.00% - ممتنع: 0.00%)
10. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 على شكل أسهم منحة مجانية بإصدار 15,875,114 سهماً (خمسة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفاً ومائة وأربعة عشر سهلاً) جديداً بنسبة 5% من رأس المال المصرح به والمدفوع توزع بواقع عدد (5) أسهم عن كل مائة سهم بواقع مبلغ وقدره 1,587,611.400 دينار كويتي (مليون وخمسمائة وسبعة وثمانون ألفاً وستمائة وأحد عشر ديناراً كويتياً وأربعمائة فلساً)، وذلك عن المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وفقاً للجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وتعديله، إذا لزم الأمر. (نتيجة التصويت: موافق: 100% - غير موافق: 0.00% - ممتنع: 0.00%)


شركة الصفاة للاستثمار  
AL SAFAT INVESTMENT CO

11. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. (نتيجة التصويت: موافق: 100% - غير موافق: 0.00% - ممتنع: 0.00%)
12. تم استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31. (نتيجة التصويت: موافق: 99.936% - غير موافق: 0.0640% - ممتنع: 0.00%)
13. تم إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. (نتيجة التصويت: موافق: 100% - غير موافق: 0.00% - ممتنع: 0.00%)
14. تم 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 وتعديلاتها. (نتيجة التصويت: موافق: 100% - غير موافق: 0.00% - ممتنع: 0.00%)
15. تم تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بصورة مرحلية - ربع أو نصف سنوية - وبحسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31، 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 و تعديل الجدول الزمني وفق المتطلبات الرقابية. (نتيجة التصويت: موافق: 100% - غير موافق: 0.00% - ممتنع: 0.00%)
16. تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة السيدة/ شيخة عدنان الفليج من مكتب العيبان والعصبي وشركاهم (إرنست ويونغ) من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والسنوية للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. (نتيجة التصويت: موافق: 100% - غير موافق: 0.00% - ممتنع: 0.00%)
17. تمت الموافقة على إعادة تعيين شركة بيت التدقيق الشرعي كمكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. (نتيجة التصويت: موافق: 100% - غير موافق: 0.00% - ممتنع: 0.00%)
18. تمت الموافقة على إعادة تعيين شركة المشورة والرابة للاستشارات المالية والإسلامية كهيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. (نتيجة التصويت: موافق: 100% - غير موافق: 0.00% - ممتنع: 0.00%)

## أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي على الشركة

### لا يوجد

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقرب بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة.

## Material Information Disclosure Form

## Listed Company

Al Safat Investment Company K.S.C.P

## Date

22/04/2026

## Material Information

Al Safat Investment Company (K.S.C.P.) held its Annual General Meeting for the financial year ended 31 December 2025 on Wednesday 22/04/2026 at 1:30 PM at the Company's premises: Hawally – Beirut Street – Al Safat Tower – 16th Floor. The meeting was chaired by Mr. Abdullah Hamad Al-Terkait – Chairman of the Board of Directors, in the presence of the Company's shareholders representing – in person and by proxy – 211,144,259 shares, constituting %73.835 of the Company's total outstanding shares of 285,968,194 shares. Also in attendance were the Company's external auditor, the Company's Sharia Supervisory Board, and the Company's external Sharia auditor. Following the announcement of the legal quorum required for the validity of the meeting, the agenda items were presented and discussed, and the following was resolved:

1. **Discussing and approving** the Board of Directors' report on the Company's activities and financial position for the financial year ended 31/12/2025.  
(Voting result: Approved: 100% – Not Approved: 0.00% – Abstained: 0.00%)
2. **Reading and approving** the Corporate Governance Report, the Audit Committee Report, and the Remuneration Report for the financial year ended 31/12/2025.  
(Voting result: Approved: 99.936% – Not Approved: 0.0640% – Abstained: 0.00%)
3. **Reviewing and approving** the report on violations observed by the regulatory authorities and the financial or non-financial penalties imposed on the Company for the financial year ended 31/12/2025.  
(Voting result: Approved: 100% – Not Approved: 0.00% – Abstained: 0.00%)
4. **Reading and approving** the Sharia Supervisory Board report for the financial year ended 31/12/2025.  
(Voting result: Approved: 100% – Not Approved: 0.00% – Abstained: 0.00%)
5. **Reading and approving** the External Sharia Auditor's report for the financial year ended 31/12/2025.  
(Voting result: Approved: 100% – Not Approved: 0.00% – Abstained: 0.00%)
6. **Discussing and approving** the External Auditor's report for the financial year ended 31/12/2025.  
(Voting result: Approved: 100% – Not Approved: 0.00% – Abstained: 0.00%)
7. **Discussing and approving** the consolidated financial statements and the profit and loss account of the Company for the financial year ended 31/12/2025.  
(Voting result: Approved: 100% – Not Approved: 0.00% – Abstained: 0.00%)
8. **Approving** the Board of Directors' recommendation to allocate an optional reserve of 10% of the net profits, amounting to KWD 586,161, to meet future obligations.  
(Voting result: Approved: 100% – Not Approved: 0.00% – Abstained: 0.00%)
9. **Approving** the Board of Directors' recommendation to allocate the statutory reserve of 10% of the net profits, amounting to KWD 586,161.  
(Voting result: Approved: 100% – Not Approved: 0.00% – Abstained: 0.00%)
10. **Approving** the Board of Directors' recommendation to distribute dividends for the financial year ended 31/12/2025 in the form of bonus shares through the issuance of 15,875,114 new shares, representing 5% of the authorized and paid-up capital, to be distributed at a rate of 5 shares for every 100 shares, with a total amount of KWD 1,587,611.400, to shareholders registered in the Company's records at the end of the entitlement date in accordance with the share entitlements timetable, and **authorizing** the Board of Directors to determine and amend such timetable, if necessary.  
(Voting result: Approved: 100% – Not Approved: 0.00% – Abstained: 0.00%)

11. **Approving** the Board of Directors' recommendation not to grant remuneration to the Board members for the financial year ended 31/12/2025.  
(Voting result: Approved: 100% – Not Approved: 0.00% – Abstained: 0.00%)
12. **Reviewing** the transactions carried out with related parties during the financial year ended 31/12/2025 and **authorizing** the Board of Directors to deal with related parties until the date of the next Annual General Meeting for the financial year ending 31/12/2026.  
(Voting result: Approved: 99.936% – Not Approved: 0.0640% – Abstained: 0.00%)
13. **Discharging and releasing** the members of the Board of Directors from liability in respect of their legal, financial, and administrative actions for the financial year ended 31/12/2025.  
(Voting result: Approved: 100% – Not Approved: 0.00% – Abstained: 0.00%)
14. **Authorizing** the Board of Directors to purchase, sell, or dispose of the Company's shares, provided that such does not exceed 10% of the total number of its shares, in accordance with the provisions of Capital Markets Authority Law No. 7/2010 and its Executive Bylaws and amendments thereto.  
(Voting result: Approved: 100% – Not Approved: 0.00% – Abstained: 0.00%)
15. **Authorizing** the Board of Directors to distribute interim dividends to shareholders on a quarterly or semi-annual basis, as deemed appropriate during the financial year ending 31/12/2026, in accordance with Article (226) of Companies Law No. 1/2016 and its amendments, provided that such distributions are from realized profits and in accordance with generally accepted accounting principles and without affecting the Company's paid-up capital, and **authorizing** the Board of Directors to determine and amend the entitlement timetable in accordance with regulatory requirements.  
(Voting result: Approved: 100% – Not Approved: 0.00% – Abstained: 0.00%)
16. **Approving** the reappointment of the Company's external auditor, Ms. Sheikha Adnan Al-Fulaij from Al-Aiban, Al-Osaimi & Partners (Ernst & Young), from among the list approved by the Capital Markets Authority, to audit the quarterly and annual financial statements for the financial year ending 31/12/2026, subject to the mandatory rotation period, and **authorizing** the Board of Directors to determine her fees.  
(Voting result: Approved: 100% – Not Approved: 0.00% – Abstained: 0.00%)
17. **Approving** the reappointment of Bait Al-Tadqiq Al-Shar'i as the external Sharia audit firm, from among the list approved by the Capital Markets Authority, for the financial year ending 31/12/2026, subject to the mandatory rotation period, and **authorizing** the Board of Directors to determine their fees.  
(Voting result: Approved: 100% – Not Approved: 0.00% – Abstained: 0.00%)
18. **Approving** the reappointment of Al-Mashoura and Al-Raya Financial and Islamic Consultancy Company as the Sharia Supervisory Board for the financial year ending 31/12/2026 and **authorizing** the Board of Directors to determine their fees.  
(Voting result: Approved: 100% – Not Approved: 0.00% – Abstained: 0.00%)

### Disclosure Impact on the Company's Financial Position

None.

The issuer of this disclosure bears full responsibility for the accuracy, completeness, and correctness of the information contained herein, and confirms that due care has been exercised to avoid any misleading, inaccurate, or incomplete information. The Capital Markets Authority and Boursa Kuwait shall bear no liability whatsoever for the contents of this disclosure, and shall not be held responsible for any damages that may be incurred by any party as a result of publishing this disclosure, permitting its publication through their electronic systems or websites, or as a consequence of any use of this disclosure in any manner.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
31.12.2025			
22.9.2026			اسم الشركة :
1:30pm			مكان الانعقاد :
%73.835			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		%100	البند الأول
	%0.0640	%99.936	البند الثاني
		%100	البند الثالث
		%100	البند الرابع
		%100	البند الخامس
		%100	البند السادس
		%100	البند السابع
		%100	البند الثامن
		%100	البند التاسع
		%100	البند العاشر
		%100	البند الحادي عشر
	%0.0640	%99.936	البند الثاني عشر
		%100	البند الثالث عشر
		%100	البند الرابع عشر
		%100	البند الخامس عشر
		%100	البند السادس عشر
		%100	البند السابع عشر
		%100	البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : عبد الله محمد التريحي

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 1:45