

Corrective Disclosure Form

نموذج الإعلان التصحيحي

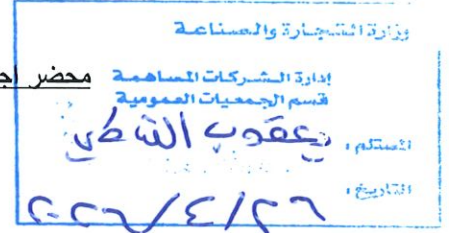
Date:	Listed Company	الشركة المدرجة	التاريخ:
26/04/2026	Al Safat Investment Company K.S.C.P.	شركة الصفاة للاستثمار م.ك.ع	2026/04/26
Disclosure Title	عنوان الإعلان		
Corrective Disclosure Regarding the Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting Held on 22/04/2026.	إعلان تصحيحي بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2026/04/22		
Date of the Previous Disclosure	تاريخ الإعلان السابق		
23/04/2026	2026/04/23		
Incorrect Statement in the Previous Disclosure	البيان الخاطئ في الإعلان السابق		
<ul style="list-style-type: none"> - The meeting was attended by shareholders holding 285,968,194 shares. - Voting result on Item 12: (Approved: 100%). - Voting result on Item 13: (Approved: 99.936% – Not Approved: 0.064%). 	<ul style="list-style-type: none"> - حضر الاجتماع كلاً من مساهمون بحوزتهم 285,968,194 سهماً. - نتيجة التصويت في البند الثاني عشر: (موافق: 100%). - نتيجة التصويت في البند الثالث عشر: (موافق: 99.936% - غير موافق 0.064%). 		
Correction of the Error	تصحيح الخطأ		
<ul style="list-style-type: none"> - The meeting was attended by shareholders holding 211,144,259 shares. - Voting result on Item 12: (Approved: 99.936% – Not Approved: 0.064%). - Voting result on Item 13: (Approved: 100%). 	<ul style="list-style-type: none"> - حضر الاجتماع كلاً من مساهمون بحوزتهم 211,144,259 سهماً. - نتيجة التصويت في البند الثاني عشر: (موافق: 99.936% - غير موافق 0.064%). - نتيجة التصويت في البند الثالث عشر: (موافق: 100%). 		
Explanation of the Reasons for the Error	بيان أسباب الخطأ		
Typographical Error.	خطأ مطبعي.		

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.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، وبقرابته 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 بأية طريقة.

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

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2026/4/22



عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الصفاة للاستثمار (ش.م.ك.ع.) اجتماعها في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق 22 إبريل 2026، 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 211,144,259 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 73.835% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

- مراقب الحسابات الخارجي للشركة ممثلاً بالسيدة/ شيخة الفليج - من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (أرنست أند يونغ).

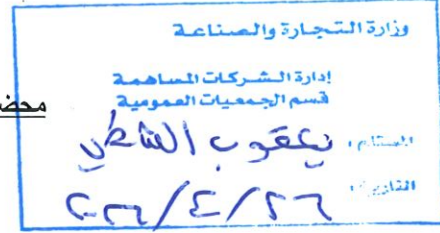
- هيئة الرقابة الشرعية للشركة ممثلةً بالسيد / علي محمد رجب البلقاسي - من شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية والاسلامية.

- المدقق الشرعي الخارجي للشركة ممثلاً بالسيد/ محمد أحمد بانصير - من شركة بيت التدقيق الشرعي.

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية الماثلة بنصاب حضور 73.835%، 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 الأربعاء الموافق 2026/4/22



مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2025:-

البند الأول: تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%).

البند الثاني: تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليهما. موافق بنسبة (99.936%) (غير موافق 0.0640%).

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:**

▪ تنبيه في المخالفة رقم (م.ه. 2025/64)، بشأن عدم حضور ورشة عمل، تم عمل اللازم و الالتزام بحضور ورش العمل مستقبلا.

▪ **عمليات التفتيش الميداني :-**

▪ هيئة أسواق المال (الكتاب السادس عشر) و تم الرد على جميع الملاحظات الواردة وإيضاحها في تقرير التفتيش.

البند الرابع: تمت تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%).

البند الخامس: تمت تلاوة تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%).

البند السادس: تمت تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%).

البند السابع: تمت مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليها. موافق بنسبة (100%).

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
الاسم: يَقْوَبُ النَّظْرِي
التاريخ: 2026/4/22
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2026/4/22

مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2025 :-

البند الثامن: تمت مناقشة استقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 586,161 د.ك يخصص لمقابلة الالتزامات المستقبلية. وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%).

البند التاسع: تمت مناقشة استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 586,161 د.ك. وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%).

البند العاشر: تمت مناقشة 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 سهماً) 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. وتمت المصادقة عليها. موافق بنسبة (100%).

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

البند الثاني عشر: تمت تلاوة تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية كما في 2025/12/31 والمصادقة عليها، والموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية 2026/12/31. موافق بنسبة (99.936%) غير موافق بنسبة (0.0640%).

البند الثالث 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 2025/12/31. موافق بنسبة (100%).

البند الرابع 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%).

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

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2026/4/22

البند الخامس 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 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 . وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%)

البند السادس عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين السيدة / شيخة الفليج من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (ارنست اند يونغ) كمراقب الحسابات الخارجي للشركة لمدة سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2026 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 السابع عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي السادة / بيت التدقيق الشرعي ، و لمدة سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2026 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 الثامن عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية السادة / شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية لمدة سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. 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 وخمس وأربعون دقيقة ظهراً.



عبدالله حمد التركيت
رئيس مجلس الإدارة

والله الموفق ،،،



4