

Date: 05/04/2026

التاريخ: 2026/04/05

To: Boursa Kuwait Stock Exchange Co.
Kuwaitالسادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين
دولة الكويتSubject: Invitation to hold the Ordinary General
Assembly Meetingالموضوع: الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة
العادية

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 (الافصاح الشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق 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 will be held on Wednesday, 22/04/2026 at 1:30 pm at Al Safat Headquarter: Hawalli– Beirut Street – Al Safat Tower–16th floor, to discuss the attached agenda.

نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم الأربعاء الموافق 2025/04/22 عند تمام الساعة 1:30 ظهراً، في المقر الرئيسي لشركة الصفاة والكائن في: حولي – شارع بيروت – برج الصفاة – الدور 16، وذلك لمناقشة 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 إلى هيئة أسواق المال.



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة (الملاحق 14)

Announcement of General Assembly Meeting Form (Appendix 14)

Date:	2026/04/05	التاريخ:
Name of the Listed Company	Al Safat Investment Co.	اسم الشركة المدرجة: شركة الصفاة للاستثمار
Type of Assembly	نوع الجمعية	
✓ Ordinary	✓ عادية	
Date & time of the General Assembly	تاريخ و موعد الجمعية العامة	
Wednesday, 22/04/2026 at 1:30 PM	الأربعاء 2026/04/22 الساعة 1:30 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 للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	
Tuesday, 07/04/2026	الثلاثاء 2026/04/07	
** Date of the right to attend the General Assembly	** تاريخ حق حضور الجمعية العامة	
Sunday, 12/04/2026	الأحد 2026/04/12	
*** Participation Period	*** فترة الإتاحة	
Starting from Sunday, 12/04/2026, until voting on each agenda item is closed by the system administrator on the date of the General Assembly meeting, Wednesday, 22/04/2026.	ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2026/04/12 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام في يوم انعقاد الجمعية الأربعاء الموافق 2026/04/22	
Items of the agenda	بنود جدول الأعمال	
Agenda of Ordinary General Assembly is attached	مرفق جدول الأعمال للجمعية العامة العادية	
Methods of participating in the assembly	طرق المشاركة في الجمعية	
✓ Attendance: In-person / power of Attorney	✓ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)	
✓ Attendance: Electronic + In-person	✓ حضوري + الإلكتروني	
Place of holding the general assembly	مكان انعقاد الجمعية العامة	
Headquarter – Hawalli – Beirut Street – Al Safat tower – 16 th floor	المقر الرئيسي للشركة – حولي – شارع بيروت – برج الصفاة – الدور 16	
The postponed date of AGM in the event of a lack of quorum	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	
Wednesday, 29/04/2026	الأربعاء 2026/04/29	

- يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور)
* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفق لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، وبقرائنه 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 أخرى.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات مالية أو غير مالية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
5. سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
6. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
7. مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
8. مناقشة التوصية باستقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 586,161 د.ك يخصص لمقابلة الالتزامات المستقبلية.
9. مناقشة التوصية باستقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 586,161 د.ك.
10. 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 1,587,611.440 دينار كويتي (مليون وخمسمائة وسبعة وثمانون ألفاً وستمائة وأحد عشر ديناراً كويتياً وأربعمائة وأربعون 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.
11. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
12. 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.
13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وبراءة ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
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 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 وتعديل الجدول الزمني وفق المتطلبات الرقابية.
16. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات 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 أتعابه.
17. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مكتب 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.
18. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



عبدالله حمد التركيت
رئيس مجلس الإدارة