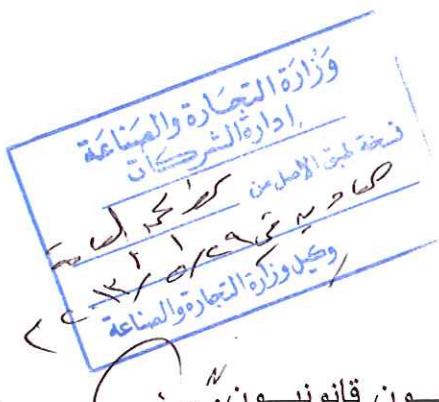


الاستاذ ابراهيم
سعد

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي للسنة المالية المنتهية في
2012/12/31 المنعقد يوم الأربعاء الموافق: 2013/5/29**

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة الصفا تك القابضة (شركة مساهمة كويتية مقلدة) اجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 2013/5/29 بقاعة الاجتماعات في مقر مجموعة الصفا (حولي - شارع بيروت - بجانب نادي القادسية - الدور 17).

وقد ترأس الاجتماع السيد / خلدون عبداللطيف الصانع - رئيس مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع كل من:-



- ✓ ممثل وزارة التجارة والصناعة:
○ السيدة / بدور الناصر
- ✓ ممثل سوق الكويت للأوراق المالية
- ✓ ممثل الشركة الكويتية للمقاصلة
- ✓ مراقبى حسابات الشركة:
○ السيد / براك العتيقى مكتب العتيقى محاسبون قانونيون.
○ السيد / سعد المها مكتب هورث المها وشركاه محاسبون قانونيون.

✓ مساهمون بحوزتهم 314,137,802 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 78.55% من إجمالي أسهم رأس المال الحرة للشركة والبالغ 399,900,000 سهم.

وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية افتتح السيد / خلدون عبداللطيف الصانع - رئيس مجلس الإدارة جلسة الاجتماع مرحبًا بالسادة الحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للمناقشة، على النحو التالي:-



أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2012.

ثانياً : المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012.

ثالثاً : المصادقة على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012، ولم يكن لدى مراقب الحسابات أي ملاحظات على البيانات.

رابعاً : المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011 والمموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.

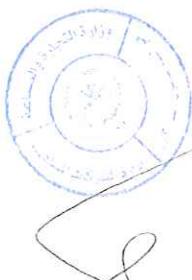
وقد نوهت السيدة / بدور الناصر - ممثلة وزارة التجارة والصناعة إلى ملاحظات الوزارة ، وقام الرئيس بتلاوة المخالفات على الجمعية العمومية:-

1. مخالفة الشركة لنص المادة (237) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 2012 في تقديم البيانات المالية ودعوة انعقاد الجمعية العمومية.
2. مخالفة الشركة لتجميها بيانات شركات تابعة غير مدققة.
3. عدم استقلالية الشركة بالإدارة.

وجاء الرد على ملاحظات وزارة التجارة والصناعة على النحو التالي:-

► الملاحظة الأولى: وعدت الشركة بتلافي التأخير في تقديم بياناتها المالية في العام المقبل والالتزام بالمواعيد المحددة.

► الملاحظة الثانية: جاء رد رئيس مجلس الإدارة على المخالفة أن الشركة اعتمدت مسودة البيانات المالية لشركة المجموعة العالمية ومطابقة المسودة مع الميزانية النهائية للشركة التابعة قبل إصدار البيانات المالية المنهية لشركة صفا تك القابضة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013.



▶ الملاحظة الثالثة: جاء رد الرئيس بأن الشركة إستوضحت من الوزارة الموضوع ولكن لم يصلنا من الوزارة أي توضيح بهذا الخصوص كما أوضح الشركة أنه سيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، انتخاب مجلس إدارة جديد، بحيث سيتم تلافي هذا النوع من المخالفات فيما يتعلق بعدم استقلالية الشركة بالإدارة.

خامساً : تم الموافقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

سادساً: إقرار توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين.

سابعاً : تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز عن 10% من عدد أسهما وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 175 من القانون رقم 25/2012.

ثامناً : الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة.

تاسعاً : الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

عاشرأ : انتخاب الجمعية العمومية لمجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة كما يلي:-
عدد الأصوات

314,137,802	شركة الوسيط للأعمال المالية (ش.م.ك)
314,137,802	شركة السيف للوساطة المالية (ش.م.ك)
312,637,802	شركة العالمية للبنية التحتية القابضة
312,637,802	شركة البوابة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م
312,637,802	شركة الإنجازات الكويتية
127,091,160	شركة الصفا للاستثمار
312,637,802	شركة النور للتجارة والصناعة ذ.م.م
14,946,205	شركة أصول للاستثمار
4,120,000	شركة الاستثمارات الوطنية

