

تم استلام الأوراق
بمعرفة

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

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة الصفاة تك القابضة (شركة مساهمة كويتية مقفلة) 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 الصفاة (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 للمقاصة

✓ مراقبي حسابات الشركة:

○ السيد / براك العتيقي مكتب العتيقي محاسبون قانونيون.

○ السيد / سعد المهنا مكتب هورث المهنا 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 مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للمناقشة، على النحو التالي:-

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

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

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

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

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 لتجميعها 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 صفاة تك القابضة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

➤ 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 لايتجاوز عن 10% من عدد أسهما وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 175 من القانون رقم 2012/25.

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.

عاشراً : انتخاب الجمعية العمومية لمجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة كما يلي:-

عدد الأصوات

- | | |
|-------------|---|
| 314,137,802 | 1. شركة الوسيط للأعمال المالية (ش.م.ك.) |
| 314,137,802 | 2. شركة السيف للوساطة المالية (ش.م.ك.) |
| 312,637,802 | 3. شركة العالمية للبنية التحتية القابضة |
| 312,637,802 | 4. شركة البوابة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م |
| 312,637,802 | 5. شركة الإنجازات الكويتية |
| 127,091,160 | 6. شركة الصفاة للاستثمار |
| 312,637,802 | 7. شركة النور للتجارة والصناعة ذ.م.م |

احتياط أول 14,946,205

احتياط ثاني 4,120,000

• شركة أصول للاستثمار

• شركة الاستثمارات الوطنية

عاشراً
الجمعية
العمومية



Handwritten signature or mark.