

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 المنعقد يوم الأحد الموافق: 2014/6/1

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة الصفاة تك القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة) اجتماعها العادي للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباح يوم الأحد الموافق 2014/6/1، بقاعة الاجتماعات في مقر مجموعة الصفاة (حولي - شارع بيروت - بجانب نادي القادسية - الدور 17).

وقد ترأس الاجتماع السيد / نبيل رشدان الرومي - نائب رئيس مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع كل من:-

- ممثل وزارة التجارة والصناعة: السيدة / بيبي العوض
- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة
- مراقبي حسابات الشركة:
- السيد / يسري عقل - مكتب العتيقي محاسبون قانونيون.
- السيدة / رابعة المهنا - مكتب هورث المهنا وشركاه محاسبون قانونيون.
- مساهمون بحوزتهم 244,917,204 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 61.24% 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 / نبيل رشدان الرومي - نائب رئيس مجلس الإدارة جلسة الاجتماع مرحباً بالسادات 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 2013/12/31.

ثانياً : المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.

ثالثاً : سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية، لا يوجد.



رابعاً : المصادقة على تقرير السادة / مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في
2013/12/31.

خامساً : تم المصادقة على الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية
في 2013/12/31 .

تم تلاوة تقرير المخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل وزارة التجارة
والصناعة، وذلك على النحو التالي:-

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 المادة رقم (22)
3. مخالفة الشركة لتملكها في شركة كويتية بنسبة 100%
4. عدم استقلالية الشركة بالإدارة.

وقد وعدت الشركة بتلافي التأخير في تقديم بياناتها المالية في العام المقبل
والالتزام بالمواعيد المحددة وتلافي جميع المخالفات الموقعة عليها من قبل
الوزارة.

سادساً : إقرار توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في
2013/12/31.

سابعاً : تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد
أسهمها وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة
2012 وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة
لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم
(هـ.أ.م/ق.ت.أ.ت.ش/6/2013).

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: الموافقة على إعادة تعيين السيد / براك عبد المحسن العتيقي - مكتب العتيقي محاسبون قانونيون، والسيدة / رابعة سعد المهنا - مكتب هورث المهنا وشركاهم محاسبون قانونيون - كمراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

الحادي عشر: الموافقة على إعادة تعيين مراقب هيئة الفتوى والرقابة الشرعية - شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد / نبيل رشدان الرومي - نائب رئيس مجلس الإدارة بالشكر للمساهمين وللسادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

والله موفق ،،،،

المتنى محمد المکتوم
رئيس مجلس الإدارة

