



تم استطلاع المهني والتفتيشي للوزارة  
14/5/2015

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الصفاة تك القابضة (ش.م.ك.ع) 14 مايو 2015

عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الصفاة تك القابضة (شركة مساهمة كويتية عامة)، يوم الخميس الموافق 14 مايو 2015م، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر وزارة التجارة والصناعة - الدور الأول قاعة ب.

وقد ترأس الاجتماع السيد / المثنى محمد المكتوم - رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة تك القابضة (ش.م.ك) عامة.  
وحضر الاجتماع كل من:-

- ✓ ممثل وزارة التجارة والصناعة، السيدة/ لولوة الربيع.
- ✓ ممثل الشركة الكويتية للمقاصة، السيد / عبد المحسن البديوي.
- ✓ ممثل مدقق حسابات الشركة مكتب العتيقي محاسبون قانونيون، السيد / يسري عقل.
- ✓ ممثل حسابات الشركة مكتب هورث المهنا وشركاه، السيدة / رابعة المهنا.
- ✓ ممثل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية مكتب المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية السيد / يحيى الحمادي.

وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية بحضور مساهمون بحوزتهم 273,206,445 سهم أصالة ووكالة، ويمثلون ما نسبته 68.30% من إجمالي أسهم رأس المال الحرة للشركة والبالغ 400,000,000 سهم، افتتح السيد / المثنى محمد المكتوم الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور حيث تمت مناقشة البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للمناقشة، وذلك على النحو التالي:-

أولاً : تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.

ثانياً : تم سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014



والمصادقة عليه.  
وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات  
نسخة طبق الاصل من محضر اجتماع  
المجلس الاعلى للصفاة تك القابضة  
وكل من وزارة التجارة والصناعة

ثالثاً: تم سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.

رابعاً : تم سماع تقرير عن أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية.  
خامساً: تمت المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

سادساً: تمت المصادقة على عدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

سابعاً : تمت الموافقة على عدم توزيع مكافآت سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مقابل عضويتهم في مجلس الإدارة خلال العام 2014.

ثامناً : تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

تاسعاً : تمت الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة.  
عاشراً : تمت الموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 18,936,154 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2014 وذلك عن طريق:-

- علاوة الإصدار بمبلغ 4,637,500 دينار كويتي.
- الاحتياطي الاجباري بمبلغ 562,884 دينار كويتي.
- الاحتياطي الاختياري بمبلغ 560,884 دينار كويتي.

لتصبح قيمة الخسائر المتراكمة المراد إطفاءها: 13,174,886 دينار كويتي.

الحادي عشر: تمت الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.





الثاني عشر: تمت الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالنسبة للشركات التي تعمل وفق أحكام - الشريعة الإسلامية وسماع تقرير تلك الهيئة.

الثالث عشر: تمت الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات وأسلوب عمل اللجنة.

الرابع عشر: تقدم السيد / أحمد عبداللطيف العوضي - بتوكيل من شركة الأهلي كإيتمار للاستثمار - عملاء، وكيلاً عن أسهم عددها 35,160,000 سهم من أسهم شركة الصفاة تك القابضة (ش.م.ك.ع)، والتي تمثل نسبة 8.79% من رأس مال الشركة، وبناءً علنا ما جاء بالمادة رقم (244) من قانون الشركات رقم 2012/25 وتعديلاته وعلى ضوء استثمار شركة الصفاة تك القابضة بأسهم شركة إيفولفنس التعليمية القابضة بطلب مناقشة هذا الاستثمار، وتم التوضيحية والمصادقة على التالي:-

- استلام أصول الأسهم وشهاداتها والأرباح عنها إن وجدت.
- إسقاط جميع القضايا الحالية ولا ترفع أي قضايا مستقبلية فيما يتعلق بمساهمة شركتنا بشركة إيفولفنس.
- دفع مصاريف المهنية والقانونية.

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد / المثنى محمد المکتوم - رئيس مجلس الإدارة بالشكر للمساهمين وللشهادة الحضور وأنهيت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباح ذات اليوم.

والله ولي التوفيق ،،،،،

المثنى محمد المکتوم  
رئيس مجلس الإدارة

