

التاريخ: 2019/05/14

السادة / شركة بورصة الكويت
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع/ الجمعية العمومية العادية لشركة دانة الصفافة الغذائية.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم أنه بناءً على إخطار الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة فقد تحدد موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة يوم الاحد الموافق 2019/05/26 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً ببرج الصفافة - حولي - الدور السابع عشر وذلك لمنافشة البنود المذكورة في جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،



مشعل أحمد الجاركي

الرئيس التنفيذي



شركة **دانة الصفافة** الغذائية
Danah AlSafat Foodstuff Co.

المرفقات:

- نسخة من جدول الأعمال.
- نسخة من إخطار الشركة لوزارة التجارة.
- نسخة لهيئة اسواق المال.

رأس المال المصرح به والمدفوع ١٢,١٦٧,٧٧٣ دينار كويتي

الصالحية، شارع الشهداء، مركز علياء التجاري الدور ٧، صندوق البريد: ٢٢٠٤٤ الصفافة - ١٣٠٨١ الكويت، هاتف: ٢٢٩٠٩٨٤٥ (+٩٦٥) فاكس: ٢٢٩٠٩٨٧٨ (+٩٦٥)

Authorized and fully paid up share capital KD 12,167,773

Al-Salhiya, Al-Shuhada St. Alia Center, 7th floor, P.O. Box: 22044 Safat - 13081 - Kuwait, Tel.: (+965) 22909845, Fax: (+965) 22909878

جدول أعمال
الجمعية العمومية العادية
لشركة دانه الصفاء الغذائية

البند الأول: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.

البند الثاني: سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.

البند الثالث: سماع تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.

البند الرابع: سماع تقرير هيئه الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليه.

البند الخامس: سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.

البند السادس: سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

البند السابع: مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.

البند الثامن: مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

البند التاسع: مناقشة إقرار توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

البند العاشر: تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحة التنفيذ وتعديلاتها.

البند الحادي عشر: مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات والمسئوليات الناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية والمالية والإدارية خلال فترة عملهم في السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

البند الثاني عشر : انتخاب عضو مجلس إدارة مكمل بدلا من العضو المستقيل على أن يتوفر فيه شروط العضو المستقل.

البند الثالث عشر : تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

البند الرابع عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة مالية واحدة تنتهي في 2019/12/31 من ضمن القائمة المعتمدة من هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.



صاحب صالح خاجة

رئيس مجلس الإدارة



شركة دانة الصفاة الغذائية
Danah AlSafat Foodstuff Co.



الكويت في : 5 / 5 / 2019

إشارة رقم: ش دص غ/ص.خ/2019/021

المحترم

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة

الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إخطار بعقد جمعية عمومية عادية
لشركة دانة الصفاة الغذائية.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم أن الشركة قد قدمت البيانات المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31 إلى الإدارة المالية بوزارة التجارة عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة واستلمت الشركة ملاحظات الوزارة على البيانات المالية، وعليه نود إخطاركم بأنه تم تحديد يوم الأحد الموافق 2019/5/26 في تمام الساعة 11:30 صباحا في مقر شركة الصفاة للإستثمار - برج الصفاة - حولي - شارع بيروت - الدور السابع عشر، وذلك لعقد الجمعية العمومية العادية ومناقشة البيانات المالية للشركة والمنتهية في 2018/12/31 ومناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

صاحب صالح خاجه
رئيس مجلس الإدارة

المرفقات :-

- جدول أعمال الجمعية العمومية
- نسخة عن البيانات المالية
- صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة



شركة دانة الصفاة الغذائية
Danah AlSafat Foodstuff Co.

رأس المال المصرح به والمدفوع ١٢,١٦٧,٧٧٣ دينار كويتي

الصالحية، شارع الشهداء، مركز علياء التجاري الدور ٧، صندوق البريد: ٢٢٠٤٤ الصفاة - ١٣٠٨١ الكويت، هاتف: ٢٢٩٠٩٨٤٥ (+٩٦٥) فاكس: ٢٢٩٠٩٨٧٨ (+٩٦٥)

Authorized and fully paid up share capital KD 12,167,773

Al-Salhiya, Al-Shuhada St. Alia Center, 7th floor, P.O. Box: 22044 Safat - 13081 - Kuwait, Tel.: (+965) 22909845, Fax: (+965) 22909878