

الكويت: 2018/5/20

الإشارة رقم : ش.د.ص.غ.م.ج.ن/042/ 2018

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة دانة الصفاة الغذائية

=====

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إفادتكم أن الجمعية العمومية العادية لشركة دانة الصفاة الغذائية قد عقدت إجتماعها اليوم الأحد الموافق 2018/5/20 ببرج الصفاة - حولي حيث بلغت نسبة النصاب (68.89%).

ومرفق نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي يتضمن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



مشعل أحمد الجاركي

الرئيس التنفيذي



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

نسخة إلى:

• هيئة أسواق المال

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

20 مايو 2018	التاريخ
شركة دانة الصفاة الغذائية	اسم الشركة المدرجة
<u>نتائج إجتماع الجمعية العمومية</u> البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه. البند الثاني: الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما. البند الثالث: الموافقة على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه. البند الرابع: الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليه. البند الخامس: تم تلاوة وإعتماد تقرير التعاملات التي تمت أو التي ستتم مع أطراف ذات صلة. البند السادس: تم تلاوة تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وذلك كما يلي: - مخالفة المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بتقديم البيانات المالية. البند السابع: الموافقة على البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها. البند الثامن: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. البند التاسع: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 . البند العاشر: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. البند الحادى عشر: الموافقة على 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 2017/12/31. البند الثانى عشر: تم انتخاب كل من: 1. شركة أيفكت العقارية 2. شركة الصفاة القابضة كعضوين مكملين لمجلس إدارة الشركة.	المعلومة الجوهرية

البند الثالث عشر : الموافقة على إعادة تعيين شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها. البند الرابع عشر: الموافقة على إعادة تعيين مكتب السور محاسبون قانونيون -خالد حسن الاحمد كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.	
لا يوجد أثر مالي	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.