

الكويت: 2018/5/27

الإشارة رقم : ش.د.ص.غ.م/ج.ن/2018/047

المحترمين

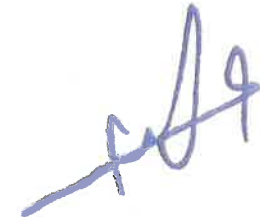
السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة
شركة دانة الصفاة الغذائية**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابنا لكم بتاريخ 2018/5/24 وإستناداً إلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، مرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (11) بخصوص نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة دانة الصفاة الغذائية المنعقد بتاريخ 2018/5/27.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،



مشعل أحمد الجاركي
الرئيس التنفيذي


شركة دانة الصفاة الغذائية
Danah AlSafat Foodstuff Co.

نسخة إلى:

• هيئة أسواق المال.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	27 مايو 2018										
اسم الشركة المدرجة	شركة دانة الصفاة الغذائية										
المعلومة الجوهرية	<u>نتائج إجتماع مجلس الإدارة</u> <u>1. تشكيل مجلس الإدارة</u> تم انتخاب السيد/ صاحب صالح خاجة نائباً لرئيس مجلس الإدارة وبذلك يكون تشكيل مجلس الإدارة كما يلي: <table border="0"> <tr> <td>1. السيد/ مالك ماهر معرفي</td><td>رئيس مجلس الإدارة</td></tr> <tr> <td>2. السيد/ صاحب صالح خاجة</td><td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td></tr> <tr> <td>3. السيد/ هاشم عبدالمجيد زلزلة</td><td>عضو مجلس الإدارة</td></tr> <tr> <td>4. الدكتور/ هشام عبدالصمد الصالح</td><td>عضو مجلس الإدارة</td></tr> <tr> <td>5. السيد/ مشعل محمد الفصام</td><td>عضو مجلس الإدارة</td></tr> </table> <u>2. عرض شراء شركة أماكن المتحدة العقارية</u> ناقش المجلس العرض المقدم للشركة من شركة أوفرلاند العقارية والخاص بشراء كامل حصة الشركة في شركة أماكن المتحدة العقارية والبالغة 8,534,000 سهماً بمبلغ 2,400,000 دينار كويتي. وبعد دراسة العرض بالتفصيل والتأكد من مدى الفائدة التي ستعود على الشركة من هذا العرض، فقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على عرض الشراء، وسوف تمضى الشركة بالإجراءات وتوقيع عقود البيع وسيتم موافاة المساهمين في حال إتمام الصفقة وتوقيع العقود النهائية	1. السيد/ مالك ماهر معرفي	رئيس مجلس الإدارة	2. السيد/ صاحب صالح خاجة	نائب رئيس مجلس الإدارة	3. السيد/ هاشم عبدالمجيد زلزلة	عضو مجلس الإدارة	4. الدكتور/ هشام عبدالصمد الصالح	عضو مجلس الإدارة	5. السيد/ مشعل محمد الفصام	عضو مجلس الإدارة
1. السيد/ مالك ماهر معرفي	رئيس مجلس الإدارة										
2. السيد/ صاحب صالح خاجة	نائب رئيس مجلس الإدارة										
3. السيد/ هاشم عبدالمجيد زلزلة	عضو مجلس الإدارة										
4. الدكتور/ هشام عبدالصمد الصالح	عضو مجلس الإدارة										
5. السيد/ مشعل محمد الفصام	عضو مجلس الإدارة										
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	ربح متوقع في حدود مبلغ 458 ألف دينار كويتي وسيتم تحديد الأثر المالي النهائي عند إعداد البيانات المالية بواسطة مراقب الحسابات										

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.