

الكويت: 2018/1/28

الإشارة رقم : ش.د.ص.غ/م.ج-ن/ 2018/010

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الإفصاح عن معلومة جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لكم نموذج الإفصاح عن معلومة جوهرية والخاص بموافقة وزارة التجارة والصناعة على عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة دانة الصفافة الغذائية وذلك كما هو موضح بنموذج الإفصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،



مشعل أحمد الجاركي

الرئيس التنفيذي

ملحق رقم(11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2018/1/28	تاريخ
شركة دانة الصفاة الغذائية	اسم الشركة المدرجة
وافقت وزارة التجارة والصناعة على عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة دانة الصفاة الغذائية يوم الخميس الموافق 2018/2/15 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - القاعة الرئيسية 3 وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
1. إطفاء الخسائر المتراكمة بالكامل كما هي في 2017/09/30 والبالغة 957,543 د.ك. 2. تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 48.48 % من رأس المال من 28,875,000 د.ك إلى 14,875,000 د.ك بقيمة 14,000,000 د.ك ليصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض 14,875,000 د.ك.	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.

جدول أعمال
الجمعية العمومية العادية
لشركة دانة الصفاة الغذائية

1. مناقشة موقف الدفعة النهائية لصفقة بيع شركة أف أند بي - لبنان واعتماد التوقيع على العقود الخاصة بذلك.



مالك ماهر معرفي
رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية لشركة دانه الصفاف الغذائية

1. الموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة كما هي في 2017/9/30 والبالغة 957,543 د.ك وذلك عن طريق استخدام كامل مبلغ الإحتياطي الإختياري والبالغ 14,452 د.ك وكامل مبلغ الإحتياطي الإجباري والبالغ 241,625 د.ك وجزء من علاوة الإصدار بمبلغ 701,466 د.ك ويتبقى في علاوة الإصدار بعد الإستخدام مبلغ 4,388,534 د.ك .

2. الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 48.48 % من رأس المال من 28,875,000 د.ك (ثمانية وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار كويتي) إلى 14,875,000 د.ك (أربعة عشر مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار كويتي) بقيمة 14,000,000 د.ك (أربعة عشر مليون دينار كويتي) وذلك عن طريق إلغاء عدد 140,000,000 سهم من أسهم الشركة مع رد القيمة الاسمية للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في يوم الاستحقاق والمحدد له أن يكون بعد 30 يوم عمل من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ويكون التوزيع بعد 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق، وذلك بسبب عدم الحاجة.

3. تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي.

نص المادة قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 28,875,000 د.ك (ثمانية وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار كويتي) موزعاً على 288,750,000 سهم (مائتان وثمانية وثمانون مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.



شركة دان الصفاة الغذائية
Danah AlSafat Foodstuff Co.

نص المادة بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 14,875,000 د.ك (أربعة عشر مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار كويتي) موزعاً على 148,750,000 سهم (مائة وثمانية وأربعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

م.ك.ع.

مالك ماهر معرفي

رئيس مجلس الإدارة

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: دانة الصفاة الغذائية
السنة المالية:

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات
خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

قاعة الرئيسة 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة جنوب السرة
الهاتف:	65070709

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	15/02/2018	الساعة	ص 10:00
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

■ اسم مقدم الطلب : وليد الهندي

■ صفته : مسؤل العلاقات العامة

■ الموظف المختص : - لولوه الربيع

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 28/01/2018

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة