

التاريخ: 2018/2/15
إشارة: ش د ص غ /م ج-ن/ 2018/015

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية
لشركة دانة الصفاء الغذائية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، عقد اليوم إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة دانة الصفاء الغذائية بمقر الهيئة العامة للصناعة القاعة الرئيسية 3 في تمام الساعة 10 صباحاً، برئاسة السيد/ مالك ماهر معرفي - رئيس مجلس الإدارة، وتم في هذا الإجتماع مايلي:

أولاً: الجمعية العمومية العادية:

وافقت الجمعية بالإجماع على البند الخاص بالدفعة الأخيرة من بيع شركة أف أند بي - لبنان البالغ نسبتها 15% من مبلغ الصفقة، واعتمدت الجمعية تحمل الشركة المصروفات والالتزامات الخاصة بذلك بمبلغ 4,500,000 دولار والتي تم الإشارة إليها في إفصاح الشركة السابق بتاريخ 18 أكتوبر 2017 وعلى ان يكون المبلغ النهائي الذي سوف تستلمه الشركة 3,323,505 دولار من أصل مبلغ 7,823,505 دولار كما فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة في التوقيع على العقود الخاصة بذلك.

ثانياً: الجمعية العمومية غير العادية:

وافقت الجمعية بالإجماع على جميع البنود المذكورة في جدول اعمال الجمعية غير العادية وذلك كما يلي:

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) 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 الأسمية للمساهمين المقيدین بسجلات الشركة في يوم الأستحقاق والمحدد له أن يكون بعد 30 يوم عمل من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية (تم تحديد يوم الأستحقاق ليكون يوم الثلاثاء الموافق 3 إبريل 2018) ويكون التوزيع بعد 15 يوم عمل من تاريخ الأستحقاق (تم تحديد يوم التوزيع ليكون يوم الخميس 26 إبريل 2018)، وذلك بسبب عدم الحاجة وقد وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة في تأكيد أو تعديل موعد الأستحقاق وفقاً للإجراءات الرسمية الخاصة بذلك.

3. الموافقة على بند رقم 3 كما يلي:

• 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.

• 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



مشعل أحمد الجاركي

الرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة دانة الصفاء الغذائية		
Stock Code	702		
Ticker	دانة		
ISIN Code	KW0EQ0701221		
Contact person	عبد الحميد احمد شفيق عثرة		
Phone no.	99705140-22909850		
E-mail	hameed@ufkonline.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتعاض من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	15/2/2018		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	3/4/2018		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	26/4/2018		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☒ No / لا ☐ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	20/3/2018		تاريخ التأكيد
Cum Date	29/3/2018		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	1/4/2018		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المصحب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☐ ملحة - Bonus	
		☐ اشتراك - Subscription	
أسهم ملحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
14,875,000		28,875,000	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
14,000,000	48.48%	☐ كلي / Total	28,875,000
		☒ جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
Name:	مشعل احمد الجاركي		
Signature:	شركة دانة الصفاء الغذائية		
Date:	15/2/2018		
Stamp:	Danah AISafat Foodstuff Co.		

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة :
التاريخ :