

الكويت: 2018/4/25

الإشارة رقم : ش.د.ص.غ.م.ج.ن / 2018/032

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 بموعد عقد الجمعية العمومية العادية لشركة دانة الصفاة الغذائية وذلك كما هو موضح بالنموذج الإفصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،



مشعل أحمد الجاركي
الرئيس التنفيذي



شركة دانة الصفاة الغذائية
Danah AlSafat Foodstuff Co.

نسخة الى:

• هيئة أسواق المال.

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

25 ابريل 2018	التاريخ
شركة دانة الصفاة الغذائية	اسم الشركة المدرجة
قدمت الشركة إخطار إلى وزارة التجارة والصناعة لتحديد يوم الأحد الموافق 20 مايو 2018 موعداً لعقد الجمعية العمومية العادية لشركة دانة الصفاة الغذائية في تمام الساعة 10:30 صباحاً في برج الصفاة - حولي - شارع بيروت - الدور السابع عشر، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
لايوجد 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.

جدول أعمال

الجمعية العمومية العادية

لشركة دانة الصفاة الغذائية

البند الأول: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.

البند الثاني: سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.

البند الثالث: سماع تقرير السادة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه.

البند الرابع: سماع تقرير هيئه الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 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 2017/12/31.

البند السابع: مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.

البند الثامن: مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

البند التاسع: مناقشة إقرار توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

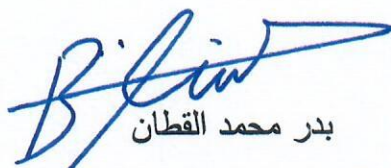
البند العاشر: تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحة التنفيذية وتعديلاتهما.

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 2017/12/31.

البند الثاني عشر : انتخاب عضوين مجلس إدارة مكملين بدلا من العضوين المستقلين.

البند الثالث عشر : تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

البند الرابع عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة لسنة مالية واحدة تنتهي في 2018/12/31 من ضمن القائمة المعتمدة من هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.



بدر محمد القطان
نائب رئيس مجلس الإدارة



الكويت في : 24 أبريل 2018
إشارة رقم: ش نص غ/م ج س/31/2018

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، نحيطكم علما بأنه تم الإنتهاء من إعداد البيانات المالية لشركة دانة الصفاة الغذائية والمنتھية في 31 ديسمبر 2017 والتي تم إعتماؤها من قبل مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2018، وعليه نود إخطاركم بأنه تم تحديد يوم الأحد الموافق 2018/5/20 في تمام الساعة 10:30 صباحا في مقر شركة الصفاة للإستثمار - برج الصفاة - حولي - شارع بيروت - الدور السابع عشر، وذلك لعقد الجمعية العمومية العادية ومناقشة البيانات المالية للشركة والمنتھية في 31 ديسمبر 2017 ومناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


مشعل أحمد الجاركي
الرئيس التنفيذي



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

المرفقات :-

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