

2019/5/26

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة دانة الصفاة الغذائية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، عقد اليوم إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دانة الصفاة الغذائية ببرج الصفاة - حولي - ش بيروت في تمام الساعة 11.30 صباحاً، برئاسة السيد/ صاحب صالح خاجة - رئيس مجلس الإدارة، حيث بلغت نسبة الحضور 64.267% وقد وافقت الجمعية على جميع البنود المذكورة في جدول الأعمال والتي من أهمها :

- الموافقة على البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات والمسؤوليات الناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية والمالية والإدارية خلال فترة عملهم في السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- تم انتخاب السيد مشعل محمد عبد الرحمن الفصام كعضو مكمل لمجلس إدارة الشركة.
- الموافقة على تعيين شركة المشورة والرايه للاستشارات المالية الإسلامية للقيام بأعمال الرقابة والاستشارات الشرعية والتدقيق الشرعي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.
- الموافقة على تعيين مكتب العتيقي محاسبون قانونيون - براك عبد المحسن العتيقي كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وقد وافقت الجمعية بالاجماع على ادراج بند اضافي على جدول الأعمال لمناقشة عرض الشراء المقدم للشركة من شركة التيكو لشراء كامل حصتها في شركة الاغذية الخفيفة بمبلغ 450 الف دينار كويتي وعرض الشراء المقدم للشركة من شركة F & B لبنان لشراء كامل حصتها في الشركة المصرية لمنتجات الألبان والأغذية بمبلغ 500 الف دينار كويتي , حيث ناقشت الجمعية عروض الشراء المقدمة للشركة بالتفصيل , وبعد البحث والمناقشة قررت الجمعية بالاجماع الموافقة على العروض المقدمة للشراء وعلى أن لا يقل سعر البيع لشركة الأغذية الخفيفة عن 450 الف دينار كويتي وأن لا يقل سعر البيع للشركة المصرية لمنتجات الألبان والأغذية عن 500 الف دينار كويتي وفوضت الجمعية مجلس الإدارة في إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية البيع والتوقيع على عقود البيع والمخالفات وأي مستندات أخرى خاصة بعملية البيع.

وفي ختام الإجتماع تقدم السيد/ صاحب صالح خاجة - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة بالشكر للسادة الحضور، وأنهت أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر.



عبد الحميد أحمد غنارة
أمين سر مجلس الإدارة



شركة دانة الصفاة الغذائية
Danah AlSafat Foodstuff Co.

نسخة - هيئة أسواق المال