

التاريخ: 2018/8/6
إشارة: ش د ص غ.ص.خ/070/2018

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لشركة دانة الصفاة الغذائية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، عقد اليوم الاثنين 2018/08/6 إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة دانة الصفاة الغذائية بمقر الهيئة العامة للصناعة القاعة الرئيسية 3 في تمام الساعة 10:30 صباحاً، برئاسة السيد/ صاحب صالح خاجة - نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث بلغت نسبة الحضور 75.049 %.

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

1. الموافقة على إطفاء جزء من رصيد الخسائر المتراكمة كما هي في 2018/3/31 والبالغة 4,695,761 د.ك وذلك كالتالي:

- إطفاء 4,388,534 دك عن طريق رصيد علاوة الإصدار والمبلغ المتبقى من الخسائر المتراكمة يصبح 307,227 دك.

2. تخفيض رأس المال من 14,875,000 د.ك إلى 12,167,773 د.ك بنسبة 18.199845 % وذلك كما يلي:

- إطفاء ما يتبقى من الخسائر المتراكمة والبالغة 307,227 د.ك وذلك بإلغاء عدد 3,072,270 سهم.

- توزيعات نقدية بمبلغ 2,400,000 دك وذلك بإلغاء عدد 24,000,000 سهم وتوزيعها على المساهمين بالنسبة والتناسب بين ما يملكه من أسهم وإجمالي الأسهم الملغاة بالقيمة الاسمية للسهم (100 فلس) على أن يتم رد القيمة الاسمية للمساهمين المقيدین بسجلات الشركة في يوم الاستحقاق والذي تحدد يوم الثلاثاء الموافق 2018/09/4 ويكون التوزيع يوم الخميس الموافق 2018/09/6.

وذلك بسبب عدم الحاجة وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم.

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

نص المادة قبل 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.

نص المادة بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 12,167,773 د.ك (اثني عشر مليون ومئة وسبعة وستين ألف وسبع مئة وثلاثة وسبعون دينار كويتي) موزعاً على 121,677,730 سهم (مائة وواحد وعشرون مليون وستمائة وسبعة وسبعون ألف وسبع مئة وثلاثون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



مشعل أحمد الجاركي
الرئيس التنفيذي



شركة دانة الصفاة الغذائية
Danah AlSafat Foodstuff Co.

نسخة إلى:

• هيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة دانة الصفاء الغذائية	الشركة
Stock Code	702	رقم الشركة
Ticker	دانة	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0701221	رقم الترميز الدولي
Contact person	عبد الحميد احمد شغل	مسؤول الاتصال
Phone no.	99705140	رقم الهاتف
E-mail	hameed@ufkonline.com	البريد الالكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	☒ No / لا	☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	6/08/2018		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	4/09/2018		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	6/09/2018		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☒ No / لا	☐ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	16/08/2018		تاريخ التأكيد
Cum Date	30/08/2018		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2/09/2018		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☐ Bonus - منحة	
		☐ Subscription - اكتتاب	

أسهم منحة
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	
12,167,773	نسبة التخفيض Decrease Percentage	14,875,000	قبل التخفيض Before Decrease
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount		طريقة التخفيض Method of Decrease	
2,400,000	18.199845	☐ Total / كلي	
		☒ Partial / جزلي	14,875,000

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends

Name:
Signature:
Date:
Stamp:

ممثل احمد شغل
6/08/2018

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation:
Date:



شركة دانة الصفاء الغذائية
Danah Al Safat Foodstuff Co.

تأكيد المقاصة :
التاريخ :