

الكويت: 2018/7/16

الإشارة رقم : ش.د.ص.غ.م.ج.ن / 2018/061

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة
شركة دانة الصفاة الغذائية**

=====

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبناءً على موافقة هيئة أسواق المال على تخفيض رأس مال شركة دانة الصفاة الغذائية فقد عقد اليوم في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر إجتماع مجلس إدارة شركة شركة دانة الصفاة الغذائية ش.م.ك. ونظراً لقرار هيئة أسواق المال رقم 57 لسنة 2018 والخاص بأن يكون الحد الأقصى لمدة إستحقاق الأسهم والتوزيعات النقدية لا يزيد عن شهر واحد بعد إنعقاد الجمعية العمومية فقد قرر مجلس الإدارة تعديل مواعيد الإستحقاق والتوزيعات النقدية كمايلي:

أولاً: يكون استحقاق الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس المال مخصصة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له أن يكون بعد 20 يوم من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.

ثانياً: تحديد موعد التوزيعات النقدية بعد 10 أيام من نهاية يوم الاستحقاق.

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني للاستحقاقات في حال التعذر عن إعلان الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الإشهار المتمثلة في (التأشير بالسجل التجاري - والنشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم).

رأس المال المصرح به والمدفوع ١٤,٨٧٥,٠٠٠ دينار كويتي

الصالحية، شارع الشهداء، مركز علياء التجاري الدور ٧، صندوق البريد: ٢٢٠٤٤ الصفاة - ١٣٠٨١ الكويت، هاتف: ٢٢٩٠٩٨٤٥ (+٩٦٥) فاكس: ٢٢٩٠٩٨٧٨ (+٩٦٥)

Authorized and fully paid up share capital KD 14,875,000

Al-Salhiya, Al-Shuhada St. Alia Center, 7th floor, P.O. Box: 22044 Safat - 13081 - Kuwait, Tel.: (+965) 22909845, Fax: (+965) 22909878

رابعاً: الموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.
خامساً: الموافقة على دعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد وفقاً للنظم المعمول بها في وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الإختصاص وبعد موافقة هيئة أسواق المال وباقي الجهات على ما تقدم ذكره.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



صاحب صالح خاجه

نائب رئيس مجلس الإدارة



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

نسخة إلى:

• هيئة أسواق المال