

الكويت: 2018/1/18

الإشارة رقم : ش.د.ص.غ/م.ج.ن/007/2018

السيد/ المدير العام
شركة بورصة الكويت

المحترم

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 12:45 بعد الظهر بالتمريض وعبر وسائل الإتصال الحديثة إجتماع مجلس إدارة شركة دانة الصفاة الغذائية ش.م.ك.ع حيث قرر المجلس مايلي:

أولاً: يكون استحقاق الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس المال مخصصة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له أن يكون بعد 30 يوم عمل من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.

ثانياً: تحديد موعد التوزيعات النقدية بعد 15 يوم عمل 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).

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



مشعل أحمد الجاركي
الرئيس التنفيذي