

الكويت: 2018/7/23

الإشارة رقم : ش.د.ص.غ/ص.خ-ن / 2018/025

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 بموافقة وزارة التجارة والصناعة على عقد الجمعية العمومية غير العادية لشركة دانه الصفاف الغذائية وذلك كما هو موضح بنموذج الإفصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صاحب صالح خاجه
نائب رئيس مجلس الإدارة

نسخة الى:

• هيئة أسواق المال



شركة دانه الصفاف الغذائية
Danah AlSafat Foodstuff Co

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

الصالحية. شارع الشهداء. مركز علياء التجاري الدور ٧. صندوق البريد: ٢٢٠٤٤ الصفاف - 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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2018/7/23	التاريخ
شركة دانة الصفاة الغذائية	اسم الشركة المدرجة
وافقت وزارة التجارة والصناعة على عقد الجمعية العمومية غير العادية لشركة دانة الصفاة الغذائية يوم الإثنين الموافق 2018/8/6 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة - القاعة الرئيسية 3 وذلك لمناقشة جدول الأعمال المذكور ادناه. 1. الموافقة على إطفاء جزء من رصيد الخسائر المتراكمة كما هي في 2018/3/31 والبالغة 4,695,761 د.ك. وذلك كمايلي: • إطفاء 4,388,534 د.ك. عن طريق رصيد علاوة الإصدار والمبلغ المتبقى من الخسائر المتراكمة يصبح 307,227 د.ك. 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 د.ك. 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 والمحدد له أن يكون بعد 20 يوم من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ويكون التوزيع بعد 10 ايام من تاريخ الاستحقاق، وذلك بسبب عدم الحاجة وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم. 3. تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي. <u>نص المادة قبل التعديل:</u> 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. <u>نص المادة بعد التعديل:</u> 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. وفي حالة عدم اكتمال النصاب توجل الجمعية إلى يوم الاثنين 2018 /8/27 وذلك بناء على موافقة وزارة التجارة	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات
خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: دانة الصفاة الغذائية
السنة المالية:

قاعة رئيسية 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة جنوب السره
الهاتف:	65070709

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الاثنين	06/08/2018	الساعة	ص 10:30
نوع الجمعية	غير عادية	غير مؤجلة		

■ اسم مقدم الطلب :	وليد الهندي
■ صفته :	مسئول علاقات عامه
■ الموظف المختص :	زينب القلاف
■ اعتماد رئيس القسم :	
* حرر في : 23/07/2018	

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".