

التاريخ: 23/5/2019  
إشارة: د صن خ/ع/030/2019

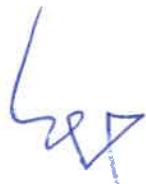
السيد / مدير إدارة الإفصاح  
هيئة اسواق المال

تحية طيبة وبعد،،

**الموضوع: نتائج إجتماع مجلس الإدارة**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والخاص بنتائج إجتماع مجلس إدارة شركة دانة الصفاف الغذائية والذي عقد اليوم في تمام الساعة 1:45 بعد الظهر وذلك كما هو موضح في نموذج الإفصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



عبدالحميد أحمد عنارة  
أمين سر مجلس الإدارة



نسخة لشركة بورصة الكويت

رأس المال المصرح به والمدفوع ١٢,١٦٧,٧٧٣ دينار كويتي  
الصالحية، شارع الشهداء، مركز علياء التجاري الدور ٧، صندوق البريد: ٤٤٠٣٠١٣ الصفاف - الكويت.  
هاتف: (+965) 22909845 فاكس: (+965) 22909878

Authorized and fully paid up share capital KD 12,167,773

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

## ملحق رقم(11)

### نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

العنوان	التاريخ
شركة دانة الصفا الغذائية	23 مايو 2019
اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية
<h3>نتائج اجتماع مجلس الإدارة</h3> <p>اجتمع مجلس إدارة الشركة اليوم الخميس الموافق 23/5/2019 في تمام الساعة 1:45 بعد الظهر وقد ناقش المجلس عرض الشراء المقدم للشركة من شركة التيكو لشراء كامل حصتها في شركة الأغذية الخفيفة والبالغة 50 % وذلك بمبلغ 450 ألف دينار كويتي.</p> <p>كما ناقش المجلس عرض الشراء المقدم للشركة من شركة F&amp;B لبنان لشراء كامل حصتها في الشركة المصرية لمنتجات الألبان والأغذية والبالغة 100 % وذلك بمبلغ 500 ألف دينار كويتي.</p> <p>وبعد دراسة هذه العروض والإطلاع على الدراسة المالية المعدة من الإدارة التنفيذية قرر المجلس ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>الموافقة من حيث المبدأ على هذه العروض.</li><li>رفع الأمر إلى الجمعية العمومية للشركة لإتخاذ القرار المناسب في هذا الصدد.</li></ol>	
1. الأثر المالي للتخارج من الاستثمار في شركة الأغذية الخفيفة خسارة بمبلغ (63,936 د.ك) 2. الأثر المالي للتخارج من الاستثمار في الشركة المصرية لمنتجات الألبان والأغذية خسارة بمبلغ (2,323,836 د.ك)	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المرتبط على تلك الشركة بعينها.