

الكويت: 2020/7/13
إشارة رقم: ش د ص غ/2020/005

المحترمين

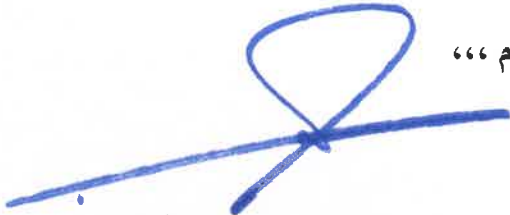
السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الجمعية العمومية العادية وغير العادية
لشركة دانة الصفاة الغذائية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إفادتكم أنه بناءً على إخطار الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة فقد تحدد موعد إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/28 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً والحادية عشرة والنصف صباحاً على التوالي، وذلك في برج الصفاة – حولي – شارع بيروت - الدور السابع عشر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



صاحب صالح خاجة
رئيس مجلس الإدارة



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

نسخة إلى:
• هيئة أسواق المال

المرفات:

- نسخة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية
- نسخة من إخطار الشركة لوزارة التجارة
- نسخة من موافقة وزارة التجارة والصناعة



شركة **دانة الصفاة** الغذائية
Danah AISafat Foodstuff Co.

جدول أعمال

الجمعية العمومية العادية

لشركة دانة الصفاة الغذائية

البند الأول: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.

البند الثاني: سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.

البند الثالث: سماع تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.

البند الرابع: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليه.

البند الخامس: سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.

البند السادس: سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

البند السابع: مناقشة البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.

رأس المال المصرح به والمدفوع ١٢,١٦٧,٧٧٣ دينار كويتي - رقم السجل التجاري: ٤٥٤٥

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 12,167,773 - Commercial Registration No.: 4545

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

البند الثامن: مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

البند التاسع: مناقشة إقرار توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

البند العاشر: تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحة التنفيذية وتعديلاتها.

البند الحادي عشر: مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات والمسئوليات الناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية والمالية والإدارية خلال فترة عملهم في السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

البند الثاني عشر: تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

البند الثالث عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة لسنة مالية واحدة تنتهي في 2020/12/31 من ضمن القائمة المعتمدة من هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

البند الرابع عشر: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.



صاحب صالح خاجة

رئيس مجلس الإدارة



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

جدول أعمال
الجمعية العمومية غير العادية
لشركة دانة الصفاة الغذائية

البند الأول: النظر في مستقبل الشركة.

صاحب صالح خاجة

رئيس مجلس الإدارة

رأس المال المصرح به والمدفوع ١٢,١٦٧,٧٧٣ دينار كويتي - رقم السجل التجاري: ٤٥٤٥
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 12,167,773 - Commercial Registration No.: 4545

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

الكويت في : 2020/7/12

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إخطار بعقد جمعية عمومية عادية وغير عادية

لشركة دانة الصفاة الغذائية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم أن مجلس إدارة شركة دانة الصفاة الغذائية قد اعتمد البيانات المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31 يوم الخميس الموافق 2020/7/9 وتم الإفصاح عنها في بورصة الكويت.

وعليه نود إخطاركم أنه قد تحدد يوم الثلاثاء الموافق 2020/7/28 موعداً لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً والحادية عشرة والنصف صباحاً على التوالي وذلك في برج الصفاة - حولي - شارع بيروت - الدور السابع عشر، لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة.

كما نود الافادة أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد أيا من الجمعية العمومية العادية وغير العادية فسوف يؤجل الاجتماع ليعقد يوم الخميس الموافق 2020/8/6 في نفس الميعاد والمكان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



صاحب صالح خاجة
رئيس مجلس الإدارة



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

المرفقات :

- نسخة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
- نسخة من جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

رأس المال المصرح به والمدفوع ١٢,١٦٧,٧٧٣ دينار كويتي - رقم السجل التجاري: ٤٥٤٥

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 12,167,773 - Commercial Registration No.: 4545

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



السادة شركة / دانة الصفاة الغذائية (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية والغير عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي