



الكويت في 2020/07/14

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / انعقاد الجمعية العمومية العادية

والغير عادية لشركة دلفان العقارية

بالإشارة الي الموضوع اعلاه والي احكام الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم الاوراق المالية وتعديلاتها نرفق لكم نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن اعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمين شركة دلفان العقارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/14 وسنوافيكم لاحقا بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية بعد اعتماده من وزارة التجارة والصناعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير


محمد سعود المطيري

رئيس مجلس الادارة

مرفق نموذج الافصاح



شركة دلفان العقارية ش.م.ك (عامة)
DALQAN REAL STATE CO. K.S.C (PUBLIC)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|---|-----------------------|
| | |
| 2020/07/14 | التاريخ |
| شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع) | اسم الشركة المدرجة |
| <p>محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية</p> <p>انه في يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/14 في تمام الساعة 10:30 صباحا اجتمعت الجمعية العمومية العادية لشركة دلقان العقارية بمقر الشركة بالعارضية الصناعية قطعة 2 قسيمة 100</p> <p>وترأس الجلسة السيد / محمد سعود المطيري رئيس مجلس الادارة</p> <p>وكانت نسبة الحضور 98.71 % وبدأ بمناقشة جدول الأعمال علي النحو التالي :-</p> <p>1- تمت الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>2- تمت الموافقة علي تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>3- تمت الموافقة علي تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>4- تمت الموافقة علي البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.</p> | المعلومة الجوهرية |

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

5- تمت الموافقة علي تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية و

اوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

2019/12/31 (ان وجدت) حيث لا يوجد مخالفات

6- تمت الموافقة علي تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع اطراف

ذات صلة

7- تمت الموافقة علي تحويل مبلغ 59,929 د.ك من حساب الاحتياطي

الاختياري الي حساب اربح محتفظ بها

8- تمت الموافقة علي اقتراح مجلس الادارة بتوزيع اسهم منحة مجانية

عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وذلك عن طريق توزيع

اسهم منحة مجانية بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع

وتوزع بواقع عشر اسهم عن كل مائة سهم وذلك من خلال اصدار

5,502,750 سهما جديدا علي النحو الذي يصدر به قرار الجمعية

العامة غير العادية ويفوض مجلس الادارة بتحديد يوم الاستحقاق

ويوم التوزيع وتعديل الجدول الزمني في حال تقرر الاعلان عن تاكيد

الجدول الزمني قبل ثمانية ايام عمل علي الاقل من تاريخ الاستحقاق

بسبب تاخر اجراءات الشهر.

9- تمت الموافقة علي عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن

السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

10- تمت الموافقة علي استقطاع نسبة 10% عشرة بالمائة من الأرباح

لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ 34,152 د.ك وذلك لدعم المركز

المالي للشركة.

11- تمت الموافقة علي استقطاع 10% من صافي الربح لحساب

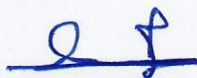
الاحتياطي القانوني بمبلغ 34,152 د.ك.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|---|---|
| <p>12- تمت الموافقة علي إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وبراءة ذمتهم عن تصرفهم المالية والإدارية والقانونية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31</p> <p>13- تمت الموافقة علي إعادة تعيين السيد / علي عبد الرحمن الحساوي – مكتب رودل الشرق الأوسط والسيد / عادل محمد الصانع مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات (اتش ال بي) مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم</p> | |
| <p>لايوجد اثر علي المركز المالي للشركة</p> | <p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p> |

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات 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 المترتب على تلك الشركة بعينها.





نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|---|-----------------------|
| | |
| 2020/07/14 | التاريخ |
| شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع) | اسم الشركة المدرجة |
| <p>محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية</p> <p>انه في يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/14 في تمام الساعة 10:30 صباحا اجتمعت الجمعية العمومية الغير عادية لشركة دلقان العقارية بمقر الشركة بالعارضية الصناعية قطعة 2 قسيمة 100 وترأس الجلسة السيد / محمد سعود المطيري رئيس مجلس الادارة وكانت نسبة الحضور 98.71 % وبدأ بمناقشة جدول الأعمال علي النحو التالي :-</p> <p>1- تمت الموافقة علي زيادة راس مال الشركة من مبلغ 5,502,750 د.ك إلي 6,053,025 د.ك والزيادة عن طريق توزيع اسهم منحه بمبلغ 550,275 د.ك بنسبة 10% للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق</p> <p>2- تمت الموافقة علي تعديل المادة رقم(6) من عقد التأسيس والمادة رقم(5) من النظام الأساسي.</p> <p><u>النص الحالي قبل التعديل</u></p> <p>حدد راس مال الشركة بمبلغ 5,502,750 د.ك (خمسة مليون وخمسمائة واثنين الف وسبعمائة وخمسون دينار كويتي لاغير)</p> | المعلومة الجوهرية |

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

موزع علي 55,027,500 سهم (خمسة وخمسون مليون وسبعة وعشرون الف وخمسمائة سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الاسهم نقدية .

النص الحالي بعد التعديل

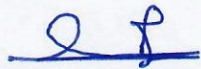
حدد راس مال الشركة بمبلغ 6,053,025 د.ك (ستة مليون وثلاثة وخمسون الف وخمسة وعشرون دينار كويتي لا غير).
موزع علي 60,530,250 سهم (ستون مليون وخمسمائة وثلاثون الف ومئتان وخمسون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع السهم نقدية .

لايوجد اثر علي المركز المالي للشركة

أثر المعلومة
الجوهرية على
المركز المالي
للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الاثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات 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 والاثار المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.





نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| Stock | شركة دلقان العقارية | الشركة |
| Stock Code | 2012 | رقم الشركة |
| Ticker | دلقان | الاسم المختصر للشركة |
| ISIN Code | | رقم الترميز الدولي |
| Contact person | سجاد فرج المصري | مسؤول الاتصال |
| Phone no. | 98854910 | رقم الهاتف |
| E-mail | contact@aleidfood.com & shareef@aleidfood.com | البريد الإلكتروني |

الإعلان
Announcement

| | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| Publication Procedures (if any) | <input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم | تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد) |
| AGM Date | 2020/07/14 | تاريخ الجمعية العمومية |
| Record Date | 2020/08/10 | تاريخ الاستحقاق |
| Payment Date (B.S -C.D) | 2020/08/13 | تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي) |
| Coordinated with KCC? | <input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم | تم التنسيق مع المقاصة؟ |
| Confirmation Date | 2020/07/24 | تاريخ التأكيد |
| Cum Date | 2020/08/05 | تاريخ حيازة السهم |
| Ex Date | 2020/08/06 | تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق |

زيادة رأس المال
Capital Increase

| | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| المكتتب به - Subscribed | | المصرح به - Authorized | |
| رأس المال بعد الزيادة After Increase | قبل الزيادة Before Increase | طريقة الزيادة Method of Increase | قبل الزيادة Before Increase |
| 6,053,025 | 5,502,750 | <input checked="" type="radio"/> Bonus - منحة <input type="radio"/> Subscription - اكتتاب | 5,502,750 |

أسهم منحة
Bonus shares

| | | | |
|---|--|----------------------------|---|
| إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued | نسبة الزيادة percentage | عدد الأسهم الحالية No of current share |
| 60,530,250 | 5,502,750 | 10% | 55,027,500 |

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| بعد التخفيض - After Decrease | | المصرح به - Authorized | |
| مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount | نسبة التخفيض Decrease Percentage | طريقة التخفيض Method of Decrease | قبل التخفيض Before Decrease |
| | | <input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial | |

التوزيع النقدي / Cash Dividends

| | |
|--|--|
| نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends | قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends |
| | |

Name:
Signature:
Date:
Stamp:

محمد سعود المطيري
14/07/2020

الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
الختم:

شركة دلقان العقارية ش.م.ك (عامية)
DALQAN REAL STATE CO. K.S.C (PUBLIC)

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة:
التاريخ: