



2020/07/02

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / موعد إنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عاديةشركة دلقان العقارية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

بالإشارة الي الموضوع أعلاه ، والتزاما بتعليمات هيئة أسواق المال الوارد في اللائحة التنفيذية وتعديلاته وخاصة ماورد في المادة (4-1-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

نفيدكم علما بأن شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع) سوف تعقد اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/14 في تمام الساعة 10:30 صباحا وذلك بمقر الشركة بالعارضية الصناعية قطعة 2 قسيمة 100 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

محمد سعود المطيري

رئيس مجلس الادارة



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

المرفقات

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- نسخة من اخطار وزارة التجارة والصناعة

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2020/07/02	التاريخ
شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
ستعقد الجمعية العامة العادية والغير عادية يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/14 في تمام الساعة 10:30 صباحا بمقر الشركة العارضية الصناعية قطعة 2 قسيمة 100	المعلومة الجوهرية
سوف يتم الإفصاح لاحقا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية وذلك وفقا لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	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 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.







## جدول الأعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية و اوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 (ان وجدت)
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع اطراف ذات صلة
- 7- الموافقة علي تحويل مبلغ 59,929 د.ك من حساب الاحتياطي الاختياري الي حساب اربح محتفظ بها
- 8- 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- مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 10- مناقشة استقطاع نسبة 10% عشرة بالمائة من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ 34,152 د.ك وذلك لدعم المركز المالي للشركة.



- 11- استقطاع 10 % من صافي الربح لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ 34,152 د.ك.
- 12- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وبراءة ذمتهم عن تصرفهم المالية والادارية والقانونية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 13- تعيين او إعادة تعيين 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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

محمد سعود المطيري

رئيس مجلس الإدارة



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





## جدول الأعمال الجمعية العمومية الغير عادية


- 1- الموافقة على 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 المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق
- 2- تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي.

### النص الحالي قبل التعديل

حدد راس مال الشركة بمبلغ 5,502,750 د.ك ( خمسة مليون وخمسمائة واثنين الف وسبعمائة وخمسون دينار كويتي لا غير )  
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 .

  
محمد سعود المطيري  
رئيس مجلس الإدارة



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



2020/7/01

المحترم  
المحترمين

السادة / وكيل وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

تحية طيبة وبعد

الموضوع: اخطار بتحديد موعد اجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية

لشركة دلفان العقارية

بالإشارة إلى الموضوع اعلاه نود اعلامكم بانه تم تحديد موعد عقد اجتماع جمعية  
عمومية عادية وغير عادية لشركة دلفان العقارية  
بمبنى ادارة الشركة في العارضية الصناعية ق 2 قسيمة 100 في تمام الساعة  
10:30 صباحاً يوم الثلاثاء 2020/07/14  
و ذلك لمناقشة جدول الاعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام....

محمد سعود المطيري  
رئيس مجلس الإدارة



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



السادة شركة/ شركة دلقان العقارية (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