



2017 / 04 / 06

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الدعوة الى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة دلفان العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

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

نفيدكم علماً بأن شركة دلفان العقارية (ش.م.ك.ع) سوف تعقد اجتمع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 2017/04/23 في تمام الساعة العاشرة والرابع صباحاً بالهيئة العامة للصناعة (جنوب السرة) القاعة الرئيسية رقم 2 حيث يتم مناقشة بنود جدول الأعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
محمد سعود المطيري

رئيس مجلس الادارة



المرفقات

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- نسخة عن موافقة هيئة أسواق المال
- نسخة عن موافقة وزارة التجارة والصناعة



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	
06-04-2017	التاريخ
شركة دلقان العقارية (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
ستعقد الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 23 / 04 / 2017 في تمام الساعة 10:15 صباحاً بالهيئة العامة للصناعة (جنوب السرة) القاعة الرئيسية رقم 2	المعلومات الجوهرية
سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج الجمعية العامة العادية وذلك وفقاً 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، وبسبب 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

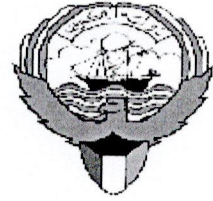
- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 و المصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 و المصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 و المصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 و المصادقة عليه.
- 5- سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية و اوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 (ان وجدت)
- 6- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 7- اوصى مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وترحيل الارباح الى السنة المقبلة.
- 8- الموافقة على عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2016/12/31.
- 9- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بان تستقطع نسبة 10% عشرة بالمائة من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري وذلك لدعم المركز المالي للشركة.
- 10- الموافقة على تحويل 10% من صافي الربح لحساب الاحتياطي القانوني.
- 11- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وبراءة ذمتهم عن تصرفهم للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 12- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من القائمة مراقبي المعتمدة باسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

محمد سعود المطيري



# 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: دلقان العقارية

السنة المالية: 2016

## قاعة الرئيسية 2

العنوان:	(الهيئة العامة للصناعة (جنوب السرة
الهاتف:	97583988

## نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	23/04/2017	الساعة	ص 10:15
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : سعد المصري

■ صفته : مدير مالي

■ الموظف المختص : خالد الدردس

إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 05/04/2017

### \*\*\* 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 احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

التاريخ : 2017/03/30

الإشارة : 002149 / رقم / ق-ب / 2017/3

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم  
شركة دلقان العقارية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)  
عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/03/29، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعتة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،



خالد وليد البدر  
مدير إدارة الرقابة المكتبيية

