



2018 / 04 / 05

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 2017

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 الأثنين الموافق 2018/04/30 في تمام الساعة 11:30 صباحاً بالهيئة العامة للصناعة (جنوب السرة) القاعة الرئيسية رقم 3 حيث يتم مناقشة بنود جدول الأعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد سعود المطيري

رئيس مجلس الادارة



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

### المرفقات

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

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

05-04-2018	التاريخ
شركة دلقان العقارية ( ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
ستعقد الجمعية العامة العادية يوم الأثنين الموافق 30 / 04 / 2018 في تمام الساعة 11:30 صباحاً بالهيئة العامة للصناعة (جنوب السرة) القاعة الرئيسية رقم 3	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، 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 2017/12/31 و المصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و المصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و المصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و المصادقة عليه.
- 5- سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية و اوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 (ان وجدت)
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع اطراف ذات صلة
- 7- مناقشة مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
- 8- مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2017/12/31.
- 9- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وبراءة ذمتهم عن تصرفهم المالية والادارية و القانونية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 10- تعيين أو 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 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

  
محمد سعود المطيري  
رئيس مجلس الإدارة





