



2021/06/10

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / الاعلان عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الغير عاديةلشركة دلفان العقارية (ش.م.ك.ع)

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 دلفان العقارية (ش.م.ك.ع) سوف تعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية في العارضية الصناعية قطعة 2 قسيمة 100 وذلك يوم الخميس الموافق 2021/06/17 م في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا ، وذلك طبقا لجدول الاعمال الجمعية العمومية الغير عادية المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

  
محمد سعود المطيري

رئيس مجلس الادارة



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

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2021/06/10	التاريخ
شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع) ، سوف تعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية في العارضية الصناعية قطعة 2 قسيمة 100 وذلك يوم الخميس الموافق 2021/06/17 م في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا ، وذلك طبقا لجدول الاعمال الجمعية العمومية الغير عادية المرفق	المعلومة الجوهرية
لايوجد أثر مادي 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 والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.





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



## جدول اعمال الجمعية العمومية الغير العادية

- 1- الموافقة على تعديل اغراض الشركة
- 2- الموافقة على تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس والمادة رقم 4 من النظام الأساسي.

### النص الحالي قبل التعديل

الاغراض التي اسست من اجلها الشركة هي القيام بما يلي :-

- 1- تملك وبيع وشراء العقارات و الاراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك ادارة املاك الغير ، وكل ذلك بما لا يخالف الاحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة و ما حضرته من الاتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين.
- 2- تملك وبيع وشراء اسهم وسندات الشركة العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت و في الخارج.
- 3- اعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافة انواعها على ان تتوفر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه الخدمة
- 4- القيام باعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير في ذلك اعمال الصيانة وتنفيذ الاعمال المدنية و الميكانيكية و الكهربائية و المصاعد واعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها.
- 5- تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الانظمة المعمول بها في الوزارة.
- 6- استغلال الفوائض المالية التوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
- 7- المساهمة المباشرة لوضع البنية الاساسية للمناطق و المشاريع السكنية و التجارية و الصناعية بنظام " البناء والتشغيل و التحويل"( BOT ) وادارة المرافق العقارية بنظام ( BOT )

يكون للشركة مباشرة الاعمال السابق ذكرها في دولة الكويت و في الخارج بصفة اصلية او بالوكالة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت او في الخارج ولها ان تنشئ او تشارك او تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها

### النص الحالي بعد التعديل

الاغراض التي اسست من اجلها الشركة هي القيام بما يلي :-


- 1- تملك وبيع وشراء العقارات و الاراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك ادارة املاك الغير ، وكل ذلك بما لا يخالف الاحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة و ما حضرته من الاتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين.





- 2- تملك وبيع وشراء اسهم وسندات الشركة العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت و في الخارج.
- 3- اعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافة انواعها على ان تتوفر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه الخدمة
- 4- القيام باعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير في ذلك اعمال الصيانة وتنفيذ الاعمال المدنية و الميكانيكية و الكهربائية و المصاعد واعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها.
- 5- تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الانظمة المعمول بها في الوزارة.
- 6- تملك وادارة وتشغيل واستثمار وتأجير واستئجار الفنادق والنوادي الصحية والانزال وبيوت الضيافة والاستراحات والمنزهات والحدائق والمعارض والمطاعم والمقاهي و المجمعات السكنية والمنجعات السياحية و الصحية و المرافق الترفيهية و الرياضية والمحلات بمختلف الدرجات و المستويات بما في ذلك جميع الخدمات الاصلية والداعمة و المرافق الملحقة بها وغيرها من خدمات الضرورية الاخرى سواء داخل الكويت او خارجها.
- 7- تملك الاسواق التجارية والمجمعات السكنية.
- 8- القيام بتنفيذ اعمال المقاولات المدنية والميكانيكية و الكهربائية.
- 9- القيام باعمال ادارة المشاريع والاعمال الاستشارية المتعلقة بها وذلك في مجال المقاولات المدنية و الميكانيكية و الكهربائية .
- 10- استغلال الفوائد المالية التوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
- 11- المساهمة المباشرة لوضع البنية الاساسية للمناطق و المشاريع السكنية و التجارية و الصناعية بنظام " البناء والتشغيل و التحويل" (BOT) وادارة المرافق العقارية بنظام (BOT)

يكون للشركة مباشرة الاعمال السابق ذكرها في دولة الكويت و في الخارج بصفة اصلية او بالوكالة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت او في الخارج ولها ان تنشئ او تشارك او تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها

  
محمد سعود المطيري  
رئيس مجلس الإدارة



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

## الاحاطة بالاختار

السادة / شركة دلقان العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2021/06/17

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع