



الكويت في 2021/09/13 م

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت


تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / انعقاد الجمعية العمومية

غير عادية لشركة دلفان العقارية (ش.م.ك.ع)

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 العمومية غير عادية لمساهمين شركة دلفان العقارية والتي عقدت يوم الأثنين الموافق 2021/09/13 م وسنوافيكم لاحقا بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير عادية 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

	التاريخ
2021/09/13	
شركة دلفان العقارية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>انه في يوم الأثنين الموافق 2021/09/13 م في تمام الساعة 11:00 صباحا اجتمعت الجمعية العمومية الغير عادية لشركة دلفان العقارية بمقر الشركة بالعراضية الصناعية قطعة 2 قسيمة 100 وترأس الجلسة السيد / محمد سعود المطيري رئيس مجلس الادارة وكانت نسبة الحضور 79.941 % وبدأ بمناقشة جدول الأعمال علي النحو التالي :-</p> <p>1 - الموافقة على اضافة بند في اغراض الشركة (استثمار في قطاعات مختلفة وذلك من خلال المساهمة في تاسيس الشركات او الاستثمار في شركات)</p> <p>2- الموافقة على تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس والمادة رقم 4 من النظام الأساسي. <u>النص قبل التعديل</u></p> <p>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 حظرته من الاتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين.</p> <p>2- تملك وبيع وشراء اسهم وسندات الشركة العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت و في الخارج.</p> <p>3- اعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافة انواعها على ان تتوفر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه الخدمة</p> <p>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.</p> <p>5- تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الانظمة المعمول بها في الوزارة.</p> <p>6- تملك وادارة وتشغيل واستثمار وتأجير واستئجار الفنادق والنوادي الصحية والانزال وبيوت الضيافة والاستراحات والمنتزهات والحدائق والمعارض والمطاعم والمقاهي</p> <p>7- و المجمعات السكنية والمنتجعات السياحية و الصحية و المرافق الترفيهية و الرياضية والمحلات بمختلف الدرجات و المستويات بما في ذلك جميع الخدمات</p>	المعلومة الجوهرية



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

- الاصلية والداعمة و المرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات الضرورية الاخرى سواء داخل الكويت او خارجها.
- 8- تملك الاسواق التجارية والمجمعات السكنية.
- 9- استغلال الفوائد المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
- 10- المساهمة المباشرة لوضع البنية الاساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام " البناء والتشغيل والتحويل" (BOT) وإدارة 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 تزاوول 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 بعد التعديل

- 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 حظرته 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 والمنتزهات والحدائق والمعارض والمطاعم والمقاهي والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية والصحية و المرافق الترفيهية والرياضية والمحلات بمختلف الدرجات و المستويات بما في ذلك جميع الخدمات الاصلية والداعمة و المرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات الضرورية الاخرى سواء داخل الكويت او خارجها.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

<p>7- الاستثمار في قطاعات مختلفة وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات او الاستثمار في شركات</p> <p>8- تملك الاسواق التجارية والمجمعات السكنية.</p> <p>9- استغلال الفوائد المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.</p> <p>10- المساهمة المباشرة لوضع البنية الاساسية للمناطق و المشاريع السكنية و التجارية و الصناعية بنظام " البناء والتشغيل و التحويل" (BOT) و إدارة المرافق العقارية بنظام (BOT)</p> <p>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 تزاوول 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</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 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.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



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