



الكويت في 2021/08/31 م

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / الاعلان عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع)

بالإشارة الي الموضوع أعلاه ، والتزاما بتعليمات هيئة أسواق المال الوارد في اللائحة التنفيذية وتعديلاته وخاصة ماورد في المادة (1-1-4) 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 العمومية الغير عادية في العارضية الصناعية قطعة 2 قسيمة 100 وذلك يوم الاثنين الموافق 2021/09/13م في تمام الساعة الحادية عشر صباحا ، وذلك طبقا لجدول الاعمال الجمعية العمومية الغير عادية المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

فهد سعود المطيري

الرئيس التنفيذي



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

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2021/08/31 م
اسم الشركة المدرجة	شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع) ، سوف تعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية في العارضية الصناعية قطعة 2 قسيمة 100 وذلك يوم الأثنين الموافق 2021/09/13 م في تمام الساعة الحادية عشر صباحا ، وذلك طبقا لجدول الاعمال الجمعية العمومية الغير عادية المرفق
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مادي علي 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 والاثار المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



## الاحاطة بالاختار

السادة / شركه دلقان العقاريه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2021/09/13

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع





## جدول الأعمال الجمعية العمومية الغير عادية

- 1 - الموافقة على اضافة بند في اغراض الشركة ( الاستثمار في قطاعات مختلفة وذلك من خلال المساهمة في تاسيس الشركات او الاستثمار في شركات)
- 2- الموافقة على تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس والمادة رقم 4 من النظام الأساسي.

### النص قبل 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 و اعمال 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 والمنتجعات 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 الخدمات الضرورية الاخرى سواء داخل الكويت او خارجها.
- 7- تملك الاسواق التجارية والمجمعات السكنية.
- 8- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.



9- المساهمة المباشرة لوضع البنية الاساسية للمناطق و المشاريع السكنية و التجارية و الصناعية بنظام " البناء و التشغيل و التحويل" (BOT) و إدارة المرافق العقارية بنظام (BOT) يكون للشركة مباشرة الاعمال السابق ذكرها فى دولة الكويت و فى الخارج بصفة اصلية او بالوكالة و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها فى الكويت او فى 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 و اعمال 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 و المقاهي و المجمعات السكنية والمنتجعات 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 الخدمات الضرورية الاخرى سواء داخل الكويت او خارجها.
- 7- الاستثمار فى قطاعات مختلفة وذلك من خلال المساهمة فى تاسيس الشركات او الاستثمار فى شركات





- 8- تملك الاسواق التجارية والمجمعات السكنية.
- 9- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
- 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) 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

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)