

الكويت في 2022/04/24

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / انعقاد الجمعية العمومية العادية

لشركة دلقان 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 العامة العادية لمساهمين شركة دلقان العقارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتي عقدت يوم الأحد الموافق 2022/04/24 وسنوافيكم لاحقا بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية بعد اعتماده من وزارة التجارة والصناعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



فهد سعود المطيري

الرئيس التنفيذي

مرفق نموذج الافصاح



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2022/04/24	التاريخ
شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p style="text-align: center;">محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية</p> <p>انه في يوم الأحد الموافق 2022/04/24 في تمام الساعة 11:30 صباحا اجتمعت الجمعية العمومية العادية لشركة دلقان العقارية وذلك في الكويت - برج قبلة - الدور 26 بمنطقة القبلة قطعة 13 قسيمة 19 وترأس الجلسة السيد / محمد سعود المطيري رئيس مجلس الادارة وكانت نسبة الحضور 83.557% وبدأ بمناقشة جدول الأعمال علي النحو التالي :-</p> <p>1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه .</p> <p>2- تمت تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه.</p> <p>3- تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه.</p> <p>4- تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت المصادقة عليه.</p> <p>5- تم استعراض اية مخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك بعدم وجود مخالفات .</p>	المعلومة الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

6- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع اطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتمت الموافقة عليه .

7- تمت الموافقة علي انتخاب مجلس ادارة لثلاثة سنوات قادمة (2022-2023-2024) علي النحو التالي

-انتخاب أعضاء غير مستقلين :

السيد / عبد الله سعود مرض المطيري

السيد / فهد سعود مرضي المطيري

السيد / محمد سعود مرضي المطيري

السيد/ بسام عبد الرحمن البدوي

- انتخاب عضو مستقل :

السيد / احمد سعد فرج عبد الحميد

8- تمت الموافقة علي توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

9- تمت الموافقة علي مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس

الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

10- تمت الموافقة علي استقطاع نسبة 10% عشرة بالمائة من

الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ 3,702 د.ك

وذلك لدعم المركز المالي للشركة.

11- تمت الموافقة علي استقطاع 10 % من صافي الربح لحساب

الاحتياطي القانوني بمبلغ 3,702 د.ك.

12- تمت الموافقة علي إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة

وبراءة ذمتهم عن تصرفهم المالية والادارية والقانونية للسنة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

<p>المالية المنتهية في 2021/12/31</p> <p>13- تمت الموافقة علي تعيين السيد / علي عبد الرحمن الحساوي(مكتب رودل الشرق الاوسط) – مراقب حسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه وانتهي الاجتماع في ساعته وتاريخه</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
الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالافصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها
انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الافصاح
على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي
المرتبط على تلك الشركة بعينها.



