



2021/03/18

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / الاعلان عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة دلقان العقارية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31

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 دلقان العقارية (ش.م.ك.ع) سوف تعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في الكويت – برج قبلة – الدور 26 بمنطقة القبلة قطعة 13 قسيمة 19 في تمام الساعة 10:30 صباحاً يوم الاحد الموافق 2021/04/04

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

محمد سعود المطيري

رئيس مجلس الادارة



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



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2021/03/18	التاريخ
شركة دلفان العقارية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
شركة دلفان العقارية (ش.م.ك.ع) ، سوف تعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في الكويت – برج قبلة – الدور 26 بمنطقة القبلة قطعة 13 قسيمة 19 فى تمام الساعة 10:30 صباحاً يوم الاحد الموافق 2021/04/04 وذلك طبقاً لجدول الاعمال الجمعية العمومية العادية المرفق	المعلومة الجوهرية
سوف يتم الافصاح لاحقا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك وفقا لمتطلبات الافصاح عن المعلومات الجوهرية. لا يوجد 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 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 باقى الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الافصاح على باقى الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

Handwritten signature



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



جدول الأعمال الجمعية العمومية العادية (المعدل)

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- استعراض اية مخالفات والجزاءات الصادره من الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 (ان وجدت)
- 6- استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع اطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 7- الموافقة علي توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 8- مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 9- مناقشة استقطاع نسبة 10% عشرة بالمائة من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ 2,447 د.ك وذلك لدعم المركز المالي للشركة.
- 10- استقطاع 10% من صافي الربح لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ 2,447 د.ك.
- 11- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وبراءة ذمتهم عن تصرفهم المالية والادارية والقانونية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 12- تعيين او 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 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم



محمد سعود المطيري

رئيس مجلس الإدارة



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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....



السادة شركة / دلقان العقاريه (ش.م.ك.)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد في 4 / 2021/4

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير الادارة