



2018 / 04 / 30

المحترمين


السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الجمعية العمومية العادية لشركة دلقان العقارية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، والى احكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاتها نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن اعمال الجمعية العامة العادية لمساهمين شركة دلقان العقارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتي عقدت يوم الأثنين الموافق 2018/04/30 وسنوافيكم لا حقا بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية بعد اعتماده من وزارة التجارة والصناعة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
محمد سعود المطيري  
رئيس مجلس الادارة



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

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

30-04-2018	التاريخ
شركة دلقان العقارية ( ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
<p>تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمين شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 يوم الاثنين الموافق 30/04/2018 بمقر الهيئة العامة للصناعة جنوب السرة حيث ترأس الجلسة السيد/محمد سعود المطيري -رئيس مجلس الإدارة ، وبنسبة حضور 97.163 % وتمت الموافقة على الآتي:-</p> <p>1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و المصادقة عليه.</p> <p>2- تمت الموافقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و المصادقة عليه.</p> <p>3- تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و المصادقة عليه.</p> <p>4- تمت الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و المصادقة عليه.</p> <p>5- تمت الموافقة على تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية و اوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 (ان وجدت)</p> <p>6- تمت الموافقة على تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع اطراف ذات صلة</p> <p>7- تمت الموافقة على عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31</p> <p>8- تمت الموافقة على عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2017/12/31.</p>	المعلومات الجوهرية

9- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وبراءة  
ذمتهم عن تصرفهم المالية والادارية و القانونية للسنة المالية المنتهية في  
2017/12/31.

10- تمت الموافقة على 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  
2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم وهم:-  
- السيد/ عبد الحسين محمد الرشيد - مكتب رودل الشرق الاوسط  
- السيدة / هند عبد الله السريع - مكتب هند عبد الله السريع وشركائها  
عضو في مزارز العالمية

لا يوجد اثر على 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،  
وبستنى 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.