



الكويت في 2021/04/04

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت


تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / انعقاد الجمعية العمومية العادية

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 العامة العادية لمساهمين شركة دلفان العقارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتي عقدت يوم الأحد الموافق 2021/04/04 وسنوافيكم لاحقا بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية 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 (عامّة)
DALQAN REAL STATE CO. K.S.C (PUBLIC)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
2021/04/04	
شركة دلفان العقارية (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
<p>معرض اجتماع الجمعية العمومية العادية</p> <p>انه في يوم الأحد الموافق 2021/04/04 في تمام الساعة 10:30 صباحا اجتمعت الجمعية العمومية العادية لشركة دلفان 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 98.82 % وبدأ بمناقشة جدول الأعمال علي النحو التالي :</p> <p>1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتمت المصادقة عليه.</p> <p>2- تمت تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتمت المصادقة عليه.</p> <p>3- تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتمت المصادقة عليه.</p> <p>4- تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتمت المصادقة عليه.</p> <p>5- تم استعراض اية مخالفات والجزاءات الصادره من الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وذلك بعدم وجود مخالفات .</p> <p>6- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع اطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتمت الموافقة عليه .</p> <p>7- تمت الموافقة علي توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31</p> <p>8- تمت الموافقة علي عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31</p>	المعلومة الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

<p>9- تمت الموافقة علي استقطاع نسبة 10% عشرة بالمائة من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ 2,447 د.ك وذلك لدعم المركز المالي للشركة.</p> <p>10- تمت الموافقة علي استقطاع 10 % من صافي الربح لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ 2,447 د.ك.</p> <p>11- تمت الموافقة علي إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وبراعة ذمتهم عن تصرفهم المالية والادارية والقانونية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31</p> <p>12- تمت الموافقة علي تعيين السيد / راشد ايوب يوسف الشداد (مكتب رودل الشرق الاوسط) وإعادة تعيين السيد / عادل محمد الصانع (مكتب المحاسب الكويتي) (اتش ال بي) 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 وانتهى الاجتماع في ساعته وتاريخه .</p>	
لايوجد اثر 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 الاثر، 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 والاثار المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



