



2017 / 04 / 06

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الدعوة الى إنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة دلفان العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال الوارد في اللائحة التنفيذية وتعديلاته وخاصة ما ورد في المادة (4-1-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نفيدكم علماً بأن شركة دلفان العقارية (ش.م.ك.ع) سوف تعقد اجنماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 2017/04/23 في تمام الساعة العاشرة والرابع صباحاً بالهيئة العامة للصناعة (جنوب السرة) القاعة الرئيسية رقم 2 حيث يتم مناقشة بنود جدول الأعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
محمد سعود المطيري

رئيس مجلس الادارة



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

المرفقات

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- نسخة عن موافقة هيئة أسواق المال
- نسخة عن موافقة وزارة التجارة والصناعة

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2017-04-06	التاريخ
شركة دلقان العقارية(ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
ستعقد الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 2017/04/23 في تمام الساعة 10:15 صباحاً بالهيئة العامة للصناعة (جنوب السرة) القاعة الرئيسية رقم 2	المعلومة الجوهرية
سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية . وذلك وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	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 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.



## جدول الأعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 و المصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- سماع تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية و اوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 (ان وجدت)
- 6- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 7- اوصى مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وترحيل الارباح الى السنة المقبلة.
- 8- الموافقة على عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2016/12/31.
- 9- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بان تستقطع نسبة 10% عشرة بالمائة من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري وذلك لدعم المركز المالي للشركة.
- 10- الموافقة على تحويل 10% من صافي الربح لحساب الاحتياطي القانوني.
- 11- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وبراءة ذمتهم عن تصرفهم للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 12- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من القائمة مراقبي المعتمدة باسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

  
محمد سعود المطيري

رئيس مجلس الإدارة  


التاريخ : 2017/03/30

الإشارة : 002149 /رقم/ ق-1/3/2017

السيد / الرئيس التنفيذي  
شركة دلفان العقارية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)  
عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/03/29، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

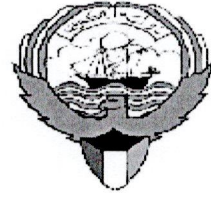
هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،



خالد وليد البدر  
مدير إدارة الرقابة المكتبية

# موعد اجتماع الجمعية العمومية



\* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: دلقان العقارية

السنة المالية: 2016

## قاعة الرئيسية 2

العنوان:	(الهيئة العامة للصناعة (جنوب السرة
الهاتف:	97583988

### نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	23/04/2017	الساعة	ص 10:15
نوع الجمعية	عادية		غير مؤجلة	

■ اسم مقدم الطلب : سعد المصري

■ صفته : مدير مالي

■ الموظف المختص : د. لادديس

إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 05/04/2017

### \*\*\* ملاحظة هامة :-

■ يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.

■ يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.

■ يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.

■ يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.

■ في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد

الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة