



DALQAN REAL STATE CO. K.S.C (PUBLIC)

Paid up capital : 5,502,750 K.D

شركة دلقان الحفارية ش.م.ك (عامة)

رأس المال المدفوع : 5,502,750 د.ك

2019 / 04 / 14

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : الدعوة الى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة دلقان العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

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 علمًا بأن شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع) سوف تعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 2019/05/01 في تمام الساعة 11:30 صباحاً بالهيئة العامة للصناعة (جنوب السرة) القاعة الرئيسية رقم 3 حيث يتم مناقشة بنود جدول الأعمال

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،

فهد سعود المطيري

نائب رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي



المرفقات

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ال تاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
2019-04-14	شركة دلكان العقارية (ش.م.ك.ع)	ستعقد الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 2019/05/01 في تمام الساعة 11:30 صباحاً بالهيئة العامة للصناعة (جنوب السرة) القاعة الرئيسية رقم 3	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية . وذلك وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات 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 الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والاثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

موعد اجتماع الجمعية العمومية



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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: دلcan العقارية

السنة المالية: 2018

قاعة الرئيسية 3

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

نوع موعد الجمعية العمومية

غير مؤجلة	نوع الجمعية
عادية	اليوم
01/05/2019	الأربعاء

- اسم مقدم الطلب : سعد المصري
- صفاته : مدير مالي

الموظف المختص : - منال الحمد

إعتماد رئيس القسم بقسم الجمعيات العمومية

* حرر في : 10/04/2019

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الإجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور مثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلاط".



جدول الأعمال الجمعية العمومية العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 و المصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقير عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 و المصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 و المصادقة عليه.
- 5- سماع تقرير بأية مخالفات رصدها الجهات الرقابية و اوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 (إن وجدت)
- 6- سماع تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع اطراف ذات صلة
- 7- مناقشة مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وترحيل الارباح الى السنة المقبلة.
- 8- مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2018.
- 9- مناقشة استقطاع نسبة 10% عشرة بالمائة من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ 14,337 د.ك وذلك لدعم المركز المالي للشركة.
- 10- استقطاع 10% من صافي الربح لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ 14,337 د.ك.
- 11- انتخاب مجلس ادارة لثلاثة سنوات قادمه (2019-2020-2021)
- 12- الموافقة علي تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة و نائب رئيس مجلس الادارة مجتمعين او منفردين بكامل الحق في رهن موجودات الشركة او المنقولات او الاسهم والتوقيع كل كافة عقود الرهن او اعطاء الكفالات و التوقيع على عقود الاقراض باسم الشركة امام البنوك و الشركات الاستثمارية المحلية و الاجنبية وتفويض من يشاء وابرام كافة التصرفات القانونية لتنفيذ ما تقدم



Paid up capital : 5,502,750 K.D

رأس المال المدفوع : 5,502,750 د.ك

13- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وبرأة ذمتهم عن تصرفهم المالية والإدارية و

القانونية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

14- تعيين أو إعادة تعيين مراقبين حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مراقبين

الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغير الالزامي لمراقبين حسابات الشركة

للسنة المالية التي تنتهي 31/12/2019 وتفوض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام.....

محمد سعود المطيري

رئيس مجلس الإدارة



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