ملحق رقم (12)

نموذج الإعلان التصحيحي

التاريخ	15 يوليو 2020
اسم الشركة المدرجة	**شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع)**
عنوان الإعلان *	إعلان تصحيحي لشركة دلقان العقارية (بخصوص نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم)
تاريخ الإعلان السابق	14 يوليو 2020
البيان الخاطئ في الإعلان السابق	**تم كتابة تاريخ التاكيد في نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم بتاريخ 2020/07/24**
تصحيح الخطأ	**تعديل تاريخ التاكيد في نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم بتاريخ 2020/07/23**
بيان أسباب الخطأ	خطأ في اختيار التاريخ حيث ان تاريخ 2020/07/24 يوافق يوم عطلة .

***(إعلان تصحيحي) اسم الشركة (بخصوص) موضوع الإفصاح**

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

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة دلقان العقارية	الشركة
Stock Code	2012	رقم الشركة
Ticker	دلقان	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code		رقم الترميز الدولي
Contact person	سعد فرج المصري	مسؤول الاتصال
Phone no.	98854910	رقم الهاتف
E-mail	contact@aleidfood.com & shareef@aleidfood.com	البريد الالكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2020/07/14	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2020/08/10	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2020/08/13	تاريخ التوزيع (اسهم – نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☐ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2020/07/23	تاريخ التأكيد
Cum Date	2020/08/05	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2020/08/06	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة راس المال
Capital Increase

Subscribed – المكتتب به		Authorized – المصرح به	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
6,053,025	5,502,750	◉ Bonus – منحة ○ Subscription – اكتتاب	5,502,750

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
60,530,250	5,502,750	10%	55,027,500

تخفيض راس المال
Capital Decrease

After Decrease – بعد التخفيض		Authorized – المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		○ Total / كلي ○ Partial / جزئي	

Cash Dividends / التوزيع النقدي

Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي	Amount of Cash Dividends/ قيمة التوزيع النقدي

Name:	محمد سعود المطيري	الاسم :
Signature:		التوقيع :
Date:	15/07/2020	التاريخ :
Stamp:		الختم:
KCC Confirmation:		تأكيد المقاصة :
Date:		التاريخ :

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

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2020/07/14
اسم الشركة المدرجة	**شركة دلقان العقارية(ش.م.ك.ع)**
المعلومة الجوهرية	**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية** انه في يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/14 في تمام الساعة 10:30 صباحا اجتمعت الجمعية العمومية العادية لشركة دلقان العقارية بمقر الشركة بالعارضية الصناعية قطعة 2 قسيمة 100 **وترأس الجلسة السيد / محمد سعود المطيري رئيس مجلس الادارة** وكانت نسبة الحضور 98.71 % وبدأ بمناقشة جدول الأعمال علي النحو التالي : - 1-تمت الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31والمصادقة عليه. 2- تمت الموافقة علي تقرير الحوكمة وتقريرلجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في2019/12/31 والمصادقة عليه. 3- تمت الموافقة علي تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه. 4- تمت الموافقة علي البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

5- تمت الموافقة علي تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية و اوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2019/12/31 (ان وجدت) حيث لايوجد مخالفات

6- تمت الموافق علي تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع اطراف ذات صلة

7- تمت الموافقة علي تحويل مبلغ 59,929 د.ك من حساب الاحتياطي الاختياري الي حساب اربح محتفظ بها

8- تمت الموافقة علي اقتراح مجلس الادارة بتوزيع اسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وذلك عن طريق توزيع اسهم منحة مجانية بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع وتوزع بواقع عشر اسهم عن كل مائة سهم وذلك من خلال اصدار 5,502,750 سهما جديدا علي النحو الذي يصدر به قرار الجمعية العامة غير العادية ويفوض مجلس الادارة بتحديد يوم الاستحقاق ويوم التوزيع وتعديل الجدول الزمني في حال تقرر الاعلان عن تاكيد الجدول الزمني قبل ثمانية ايام عمل علي الاقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تاخر اجراءات الشهر.

9- تمت الموافقة علي عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

10- تمت الموافقة علي استقطاع نسبة 10% عشرة بالمائة من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ 34,152 د.ك وذلك لدعم المركز المالي للشركة.

11- تمت الموافقة علي استقطاع 10 % من صافى الربح لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ 34,152 د.ك.

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	12- تمت الموافقة علي إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وبراءة ذمتهم عن تصرفهم المالية والادارية والقانونية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 13- تمت الموافقة علي اعادة تعيين السيد / علي عبد الرحمن الحساوي – مكتب رودل الشرق الاوسط والسيد / عادل محمد الصانع مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات (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 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لايوجد اثر علي 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 والاثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

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

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2020/07/14
اسم الشركة المدرجة	**شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع)**
المعلومة الجوهرية	**محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية** انه في يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/14 في تمام الساعة 10:30 صباحا اجتمعت الجمعية العمومية الغيرعادية لشركة دلقان العقارية بمقر الشركة بالعارضية الصناعية قطعة 2 قسيمة 100 **وترأس الجلسة السيد / محمد سعود المطيري** **رئيس مجلس الادارة** وكانت نسبة الحضور 98.71 % وبدأ بمناقشة جدول الأعمال علي النحو التالي : - 1- تمت الموافقة علي زيادة راس مال الشركة من مبلغ **5,502,750** د.ك إلي **6,053,025** د.ك والزيادة عن طريق توزيع اسهم منحه بمبلغ550,275 د.ك بنسبة 10% للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق 2- تمت الموافقة علي تعديل المادة رقم(6) من عقد التأسيس والمادة رقم(5) من النظام الأساسي. **<u>النص الحالي قبل التعديل</u>** حدد راس مال الشركة بمبلغ 5,502,750 د.ك (خمسة مليون وخمسمائة واثنين الف وسبعمائة وخمسون دينار كويتي لاغير)

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	موزع علي 55,027,500 سهم (خمسة وخمسون مليون وسبعة وعشرون الف وخمسمائة سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الاسهم نقدية . **النص الحالي بعد التعديل** حدد راس مال الشركة بميلغ 6,053,025 د.ك (ستة مليون وثلاثة وخمسون الف وخمسة وعشرون دينار كويتي لاغير). موزع علي 60,530,250 سهم (ستون مليون وخمسمائة وثلاثون الف ومئتان وخمسون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع السهم نقدية .
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لايوجد اثر علي 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 والاثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

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