

الكويت في 2026/04/09 م

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / إفصاح بشأن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

لشركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع)

بالإشارة الي الموضوع أعلاه ، والي تعليمات هيئة اسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الواردة في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ، تفيد شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع) أن مجلس الإدارة اجتمع يوم الخميس الموافق 2026/04/09 م في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا ، وذلك وفقاً لنموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق طيه .

* مرفق لكم طيه

1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن اجتماع مجلس الادارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



محمد سعود المطيري

رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2026/04/09 م	شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع)
<p>تفيد شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع) بأنه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 2026/04/09 م وتم الأتي :-</p> <p>1- الموافقة على دعوة جمعية عمومية عادية للنظر في قبول اعتذار مراقب الحسابات الحالي وتعيين مراقب حسابات جديد للشركة لإعداد وتدقيق البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، مع تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار البيانات المالية وإعادة عرضها على الجمعية العمومية متى تم الانتهاء منها.</p> <p>2- التوصية بتعيين السيد / فلاح عواض المطيري - مكتب المستشار الكويتي لتدقيق الحسابات - مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وذلك في حال تعذر استكمال أعمال التدقيق من قبل مراقب الحسابات الحالي، على أن تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية .</p> <p>3- تضمن الاجتماع في بند ما يستجد من أعمال ، مناقشة تقرير الإدارة المالية بشأن كتاب اعتذار مدقق الحسابات الخارجي، وما ورد فيه من أسباب تتعلق بقيد محاسبين بمبلغ 750,000 د.ك و 806,800 د.ك لصالح طرف ذي صلة (شركة مجموعة دلقان القابضة) ، إلى جانب ما أورده من عدم تزويده بالتسويات والمستندات المؤيدة . وقد انتهى تقرير الإدارة المالية</p>	

إلى عدم صحة تلك الأسباب، وثبوت تزويد مدقق الحسابات
بالمستندات والبيانات ذات الصلة .
وقرر مجلس الإدارة تكليف الإدارة القانونية باتخاذ الإجراءات
اللازمة في هذا الشأن.

لا يوجد 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 الأثر، 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 والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية
الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق
المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق
بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة
استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



 Ddalqan
real estate