



الكويت في 2021/06/17

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / انعقاد الجمعية العموميةالغير عادية لشركة دلقان 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 العمومية الغير عادية لمساهمين شركة دلقان العقارية والتي عقدت يوم الخميس الموافق 2021/06/17م وسنوافيكم لاحقا بمحضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بعد اعتماده من وزارة التجارة والصناعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

محمد سعود المطيري

رئيس مجلس الادارة

مرفق نموذج الافصاح

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
2021/06/17	
شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
<p>انه في يوم الخميس الموافق 2021/06/17 في تمام الساعة العاشرة و نصف صباحا اجتمعت الجمعية العمومية الغير عادية لشركة دلقان العقارية وذلك في العارضية الصناعية قطعة 2 قسيمة 100 وتراس الجلسة السيد/ محمد سعود المطيري رئيس مجلس الادارة وكانت نسبة الحضور 97.514% وبدا مناقشة جدول الاعمال على النحو التالي</p> <p>1- تمت الموافقة على تعديل اغراض الشركة</p> <p>2- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس والمادة رقم 4 من النظام الأساسي.</p>	المعلومة الجوهرية
<p>النص الحالي قبل التعديل</p> <p>الاغراض التي اسست من اجلها الشركة هي القيام بما يلي :-</p> <p>1- تملك وبيع وشراء العقارات و الاراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك ادارة املاك الغير ، وكل ذلك بما لا يخالف الاحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة و ما حظرته من الاتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين.</p> <p>2- تملك وبيع وشراء اسهم وسندات الشركة العقارية لحساب الشركة الشركة فقط في الكويت و في الخارج.</p> <p>3- اعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافة انواعها على ان تتوفر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه الخدمة</p> <p>4- القيام باعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير في ذلك اعمال الصيانة وتنفيذ الاعمال المدنية و الميكانيكية و الكهربائية و المصاعد واعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها.</p> <p>5- تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الانظمة المعمول بها في الوزارة.</p>	

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

- 6- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
- 7- المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق و المشاريع السكنية و التجارية و الصناعية بنظام " البناء والتشغيل و التحويل"(BOT) وإدارة المرافق العقارية بنظام (BOT)

يكون للشركة مباشرة الاعمال السابق ذكرها في دولة الكويت و في الخارج بصفة اصلية او بالوكالة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت او في الخارج ولها ان تنشئ او تشارك او تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها

النص الحالى بعد التعديل

- الاغراض التي اسست من اجلها الشركة هي القيام بما يلي :-
- 1- تملك وبيع وشراء العقارات و الاراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك ادارة املاك الغير ، وكل ذلك بما لا يخالف الاحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة و ما حظرته من الاتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين.
 - 2- تملك وبيع وشراء اسهم وسندات الشركة العقارية لحساب الشركة الشركة فقط في الكويت و في الخارج.
 - 3- اعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافة انواعها على ان تتوفر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه الخدمة
 - 4- القيام باعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير في ذلك اعمال الصيانة وتنفيذ الاعمال المدنية و الميكانيكية و الكهربائية و المصاعد واعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها.
 - 5- تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الانظمة المعمول بها في الوزارة.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

<p>6- تملك وإدارة وتشغيل واستثمار وتأجير واستئجار الفنادق والنوادي الصحية والانزال وبيوت الضيافة والاستراحات والمنزهات والحدائق والمعارض والمطاعم و المقاهي و المجمعات السكنية والمنتجعات السياحية و الصحية و المرافق الترفيهية و الرياضية والمحلات بمختلف الدرجات و المستويات بما في ذلك جميع الخدمات الاصلية والداعمة و المرافق الملحقة بها وغيرها من خدمات الضرورية الاخرى سواء داخل الكويت او خارجها.</p> <p>7- تملك الاسواق التجارية والمجمعات السكنية.</p> <p>8- القيام بتنفيذ اعمال المقاولات المدنية والميكانيكية والكهربائية.</p> <p>9- القيام باعمال ادارة المشاريع والاعمال الاستشارية المتعلقة بها وذلك في مجال المقاولات المدنية و الميكانيكية و الكهربائية .</p> <p>10- استغلال الفوائض المالية التوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.</p> <p>11- المساهمة المباشرة لوضع البنية الاساسية للمناطق و المشاريع السكنية و التجارية و الصناعية بنظام " البناء والتشغيل و التحويل"(BOT) وإدارة المرافق العقارية بنظام (BOT)</p> <p>يكون للشركة مباشرة الاعمال السابق ذكرها في دولة الكويت و في الخارج بصفة اصلية او بالوكالة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه مع الهيئات التي تزاوول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت او في الخارج ولها ان تنشئ او تشارك او تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها</p>	
لايوجد اثر على 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 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 والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

