

الكويت في 2025/04/28 م

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / انعقاد الجمعية العمومية العادية

والغير 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 العادية والغير عادية لمساهمين شركة دلقان العقارية والتي عقدت يوم الاثنين الموافق 2025/04/28 م وسنوافيكم لاحقا بمحضر- اجتماع الجمعية العمومية العادية و الغيرعادية بعد اعتماده من وزارة التجارة والصناعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



محمد سعود المطيري

رئيس مجلس الادارة



مرفق نموذج الإفصاح

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2025/04/28 م
اسم الشركة المدرجة	شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع.)
المعلومة الجوهرية	<u>محضر اجتماع الجمعية العامة العادية</u> انه في يوم الاثنين الموافق 2025/04/28 م في تمام الساعة 10:30 صباحا اجتمعت الجمعية العمومية العادية لشركة دلقان العقارية وذلك في الكويت - برج قبلة - الدور 26 بمنطقة القبلة قطعة 13 قسيمة 19 وترأس الجلسة السيد / محمد سعود المطيري رئيس مجلس الادارة وكانت نسبة الحضور 83.415 % وبدا بمناقشة جدول الاعمال علي النحو التالي :- 1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 2- تمت تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 3- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 4- تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 5- تم استعراض اية مخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، وتم استعراض علي السادة المساهمين قرار مجلس التأديب في المخالفة رقم (2024/3) مجلس تأديب (2023/174)، هيئة أسواق المال) . 6- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع اطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت الموافقة عليه . 7- تمت الموافقة علي توصية مجلس الادارة باقتراح توزيع 10% أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ، من راس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 6,053,025 د.ك إلي 6,658,327/500 د.ك توزع بواقع عشرة أسهم عن كل مائة سهم وذلك من خلال اصدار 6,053,025 سهم جديد علي النحو الذي يصدر به قرار الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتفويض مجلس الإدارة في تحديد يوم الاستحقاق وتعديل تأكيد الجدول الزمني في حالة تأخر إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل .

8- تمت الموافقة علي تحويل مبلغ 1,590 د.ك من حساب الاحتياطي الاختياري الي حساب

ارباح محتفظ بها

9- تمت الموافقة علي انتخاب مجلس ادارة لثلاثة سنوات قادمة (2025-2026-2027) علي

النحو التالي :

- انتخاب اعضاء غير مستقلين :

السيد / عبد الله سعود مرض المطيري

السيد / فهد سعود مرضي المطيري

السيد / محمد سعود مرضي المطيري

السيد/ بسام عبد الرحمن البدوي

- انتخاب عضو مستقل :

السيد / احمد سعد فرج المصري

10- تمت الموافقة علي عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس مجلس الإدارة عن السنة المالية

المنتهية في 2024/12/31

11- تمت الموافقة علي استقطاع نسبة 10% عشرة بالمائة من الأرباح لحساب الاحتياطي

الاختياري بمبلغ 72,592 د.ك وذلك لدعم المركز المالي للشركة.

12- تمت الموافقة علي استقطاع 10 % من صافي الربح لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ

72,592 د.ك.

13- تمت الموافقة علي إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وبراءة ذمتهم عن تصرفهم

المالية والادارية والقانونية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

14- تمت الموافقة علي إعادة تعيين السيد / علي عبد الرحمن الحساوي – مكتب رودل الشرق

الأوسط ، مراقب 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 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم

وانتهي الاجتماع في ساعته وتاريخه

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي للشركة
لا يوجد



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2025/04/17 م
اسم الشركة المدرجة	شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع.)
المعلومة الجوهرية	<u>محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية</u> انه في يوم الاثنين الموافق 2025/04/28 م في تمام الساعة 10:30 صباحا اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية لشركة دلقان العقارية وذلك في الكويت - برج قبله - الدور 26 بمنطقة القبلة قطعة 13 قسيمة 19 وترأس الجلسة السيد / محمد سعود المطيري رئيس مجلس الادارة وكانت نسبة الحضور 83.415 % وبدا بمناقشة جدول الاعمال علي النحو التالي 1- تمت الموافقة على زيادة راس مال الشركة المصرح والمصدروالمدفوع من مبلغ 6,053,025 د.ك إلي 6,658,327/500 د.ك والزيادة عن طريق توزيع اسهم منحه بمبلغ 605,302/500 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 المصرح والمصدروالمدفوع بمبلغ 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 . <u>النص الحالي بعد التعديل</u> حدد راس مال الشركة المصرح والمصدروالمدفوع بمبلغ 6,658,327/500 د.ك (ستة مليون وستمائة وثمانية وخمسون الف وثلاثمائة وسبعة وعشرون دينار وخمسمائة فلس لاغير). موزع علي 66,583,275 سهم (ستة وستون مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون الف ومئتان وخمسة وسبعون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع السهم نقدية . وانتهى الاجتماع في ساعته وتاريخه
	لا يوجد
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	





انه في يوم الاثنين الموافق 2025/04/28 م في تمام الساعة 10:30 صباحا اجتمعت الجمعية العمومية

العادية لشركة دلقان العقارية وذلك في الكويت - برج قبلة - الدور 26 بمنطقة القبلة قطعة 13 قسيمة 19

وترأس الجلسة السيد / محمد سعود المطيري رئيس مجلس الادارة

وكانت نسبة الحضور 83.415 % وبدا بمناقشة جدول الاعمال علي النحو التالي :-

- 1- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- تمت تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- تم استعراض اية مخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، وتم استعراض علي السادة المساهمين قرار مجلس التأديب في المخالفة رقم (2024/3) مجلس تأديب (2023/174، هيئة أسواق المال) .
- 6- تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع اطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت الموافقة عليه .
- 7- تمت الموافقة علي توصية مجلس الادارة باقتراح توزيع 10% أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ، من راس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 6,053,025 د.ك إلي 6,658,327/500 د.ك توزع بواقع عشرة أسهم عن كل مائة سهم وذلك من خلال اصدار 6,053,025 سهم جديد علي النحو الذي يصدر به قرار الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق وتقويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتقويض مجلس الإدارة في تحديد يوم الاستحقاق وتعديل تأكيد الجدول الزمني في حالة تأخر إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل .

8- تمت الموافقة علي تحويل مبلغ 1,590 د.ك من حساب الاحتياطي الاختياري الي حساب ارباح استحقاقها

9- تمت الموافقة علي انتخاب مجلس ادارة لثلاثة سنوات قادمة (2025-2026-2027) علي النحو التالي :

- انتخاب اعضاء غير مستقلين :

السيد / عبد الله سعود مرض المطيري

السيد / فهد سعود مرضي المطيري

السيد / محمد سعود مرضي المطيري

السيد/ بسام عبد الرحمن البدوي

- انتخاب عضو مستقل :

السيد / احمد سعد فرج المصري

10- تمت الموافقة علي عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس ادارة عن السنة المالية المنتهية في

2024/12/31

11- تمت الموافقة علي استقطاع نسبة 10% عشرة بالمائة من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ 72,592

د.ك وذلك لدعم المركز المالي للشركة.

12- تمت الموافقة علي استقطاع 10 % من صافي الربح لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ 72,592 د.ك.

13- تمت الموافقة علي إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وبراءة ذمتهم عن تصرفهم المالية والادارية

والقانونية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

14- تمت الموافقة علي إعادة تعيين السيد / علي عبد الرحمن الحساوي – مكتب رودل الشرق الأوسط مراقب

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 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة

في تحديد أتعابهم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....



محمد سعود المطيري

رئيس مجلس الإدارة



محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية

انه في يوم الاثنين الموافق 2025/04/28 م في تمام الساعة 10:30 صباحا اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية لشركة دلقان العقارية وذلك في الكويت - برج قبلة - الدور 26 بمنطقة القبلة قطعة 13 قسيمة 19

وترأس الجلسة السيد / محمد سعود المطيري رئيس مجلس الادارة

وكانت نسبة الحضور 83.415 % وبدا بمناقشة جدول الاعمال علي النحو التالي :-

- 1- تمت الموافقة على زيادة راس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من مبلغ 6,053,025 د.ك إلي 6,658,327/500 د.ك والزيادة عن طريق توزيع اسهم منحه بمبلغ 605,302/500 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.

النص الحالي قبل التعديل

حدد راس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 6,053,025 د.ك (ستة مليون وثلاثة وخمسون الف وخمسة وعشرون دينار كويتي لا غير)
موزع علي 60,530,250 سهم (ستون مليون وخمسمائة وثلاثون الف ومئتان وخمسون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع السهم نقدية .

النص الحالي بعد التعديل

حدد راس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 6,658,327/500 د.ك (ستة مليون وستمائة وثمانية وخمسون الف وثلاثمائة وسبعة وعشرون دينار وخمسمائة فلس لا غير).
موزع علي 66,583,275 سهم (ستة وستون مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون الف ومئتان وخمسة وسبعون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع السهم نقدية .



محمد سعود المطيري

رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع.)	الشركة
Stock Code	2012	رقم الشركة
Ticker	دلقان ع	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0402580	رقم الترميز الدولي
Contact person	سعد فرج المصري	مسؤول الاتصال
Phone no.	98854910	رقم الهاتف
E-mail	dalqanrealestate@gmail.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	☒ No / لا ☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2025/04/28	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2025/06/04	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2025/06/12	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☒ No / لا ☐ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2025/05/25	تاريخ التأكد
Cum Date	2025/06/01	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2025/06/02	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☒ Bonus - منحة	6,053,025
		☐ Subscription - اكتتاب	

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 Share
66,583,275	6,053,025	%10	60,530,250

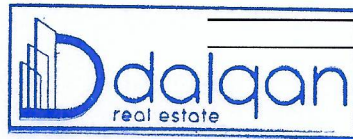
تخفيض رأس المال
Capital Decrease

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

التوزيع النقدي / Cash Dividends

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

Name:
Signature:
Date:
Stamp:



محمد سعود المطيري
2025/04/28

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة :
التاريخ :