

الكويت في 2025/05/06 م

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م لشركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلي الموضوع أعلاه ، وعطفاً علي أحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما ، فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها .

والحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 2025/04/28 م بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م والتي انعقدت بتاريخ 28 ابريل 2025 م ، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،


محمد سعود المطيري

رئيس مجلس الادارة



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025/05/06 م
اسم الشركة المدرجة	شركة دلقان العقارية (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة دلقان العقارية بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م المنعقد في 2025/04/28 م
تاريخ الإفصاح السابق	2025/04/28 م
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً لأفصاحنا بتاريخ 28 ابريل 2025 بخصوص نتائج الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة دلقان العقارية والتي تم عقدها يوم الاثنين الموافق 2025/04/28 م مرفق التالي :- 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المصدق عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية 3- تقرير نتائج التصويت علي جميع بنود اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد.

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.




محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

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 % وبدأ 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

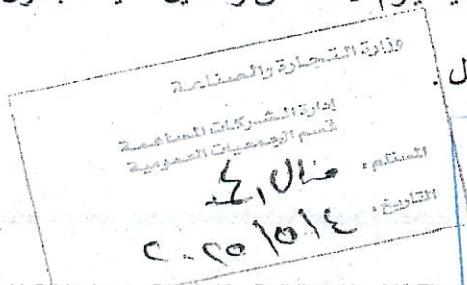
2024/12/31 م ، من راس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 6,053,025 د.ك إلي 6,658,327/500

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 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 احتياطها

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 بأسماء 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.....

إدارة التجارة والصناعة
قسم الجمعيات المساهمة
تسليم، هناك
التاريخ: ٢٠٢٥/١٢/٢٤

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

وتراأس الجلسة السيد / محمد سعود المطيري رئيس مجلس الادارة

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

1- تمت الموافقة على زيادة راس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من مبلغ 6,053,025 د.ك إلى

6,658,327/500 د.ك والزيادة عن طريق توزيع اسهم منحه بمبلغ 605,302/500 د.ك بنسبة

10% للمساهمين المقيدین 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



الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		عادية	غير عادية
السنة المالية: ٢٠٢٤/٢٠٢٣		✓	○
اسم الشركة:	شركة دليان العقارية		
مكان الانعقاد:	أكاديمية - ليلته مع ليلته لدرج ٢٦		
رقم الجمعية	نسبة التصويت		
	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	✓ ١٠٠		
البند الثاني	✓ ١٠٠		
البند الثالث	✓ ١٠٠		
البند الرابع	✓ ١٠٠		
البند الخامس	✓ ١٠٠		
البند السادس	✓ ١٠٠		
البند السابع	✓ ١٠٠		
البند الثامن	✓ ١٠٠		
البند التاسع	✓ ٩٩,٦٥٢	✓ ٢٤٧	
البند العاشر	✓ ١٠٠		
البند الحادي عشر	✓ ١٠٠		
البند الثاني عشر	✓ ١٠٠		
البند الثالث عشر	✓ ١٠٠		
البند الرابع عشر	✓ ١٠٠		
البند الخامس عشر			
البند السادس عشر			
البند السابع عشر			
البند الثامن عشر			

الصفة: رئيس مجلس إدارتها

التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع:
 وقت إنتهاء الاجتماع: ١١:٠٠ صباحاً

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ع.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		عادية	غير عادية	السنة المالية : ٢٠١٤/٢٠١٣
اسم الشركة :	شركة دلفان لمقاصة	موافق	موافق	التاريخ : ٢٠١٤/٢٠١٣
مكان الانعقاد :	مكتبه لمقاصة مع لمقاصة	موافق	موافق	الساعة : ١٠:٣٠ صباحاً
رقم الجمعية	نسبة التصويت	موافق	غير موافق	ممتنع
البند				
البند الأول		١٠٠		
البند الثاني		١٠٠		
البند الثالث				
البند الرابع				
البند الخامس				
البند السادس				
البند السابع				
البند الثامن				
البند التاسع				
البند العاشر				
البند الحادي عشر				
البند الثاني عشر				
البند الثالث عشر				
البند الرابع عشر				
البند الخامس عشر				
البند السادس عشر				
البند السابع عشر				
البند الثامن عشر				

الصفة : مدير لمقاصة
 التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : محمد حمد الجطري
 وقت إنتهاء الاجتماع : ١١:٠٠ صباحاً



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة دلفان العقارية (ش م ك مقفلة)

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 10:30 صباحاً

الموافق : 2025/04/28

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول
0	0	% 100	البند الثاني
0	0	% 100	البند الثالث
0	0	% 100	البند الرابع
0	0	% 100	البند الخامس
0	0	% 100	البند السادس
0	0	% 100	البند السابع
0	0	% 100	البند الثامن
% 100	0	0	البند التاسع
0	0	% 100	البند العاشر
0	0	% 100	البند الحادي عشر
0	0	% 100	البند الثاني عشر
0	0	% 100	البند الثالث عشر
0	0	% 100	البند الرابع عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع :

التاريخ : ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٥



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة دلفان العقارية (ش م ك مغلقة)

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 10:30 صباحاً

الموافق : 2025/04/28

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 0.347	البند الأول
0	0	% 0.347	البند الثاني

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : محمد سرور مطر
الصفة : رئيس مجلس الادارة
التوقيع : [Signature]
التاريخ : 28/4/2025



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة دلقان العقارية

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الاثنين

الموافق : 2025/04/28

الساعة : 10:30 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 60,530,250

أسهم الخزينة : 67,385

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 60,462,865

عدد أسهم الحضور : 50,434,987

نسبة الحضور : 83.415 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : محمد سعود المطيري

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/04/28

التوقيع :

عنوان الشركة : العارضية الصناعية قطعة 2 قسيمة 100
العارضية الصناعية قطعة 2 قسيمة 100

الفاكس : 4338216

الهاتف : 4330848-4330828-4335400