



دار الثريا العقارية
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 08 ابريل 2019

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

بالإشارة الي الموضوع أعلاه ، نود الافادة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية بتاريخ 08 ابريل 2019 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، حيث تم فيه الموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والموضحة في نموذج الافصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة دار الثريا العقارية



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	
08 ابريل 2019	اسم الشركة المدرجة
<p>الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية</p> <p>تم عقد الجمعية العامة العادية لشركة دار الثريا العقارية يوم الاثنين الموافق 08 ابريل 2019 في الساعة 11:30 صباحا بمنطقة ضاحية الشهداء - منطقة الوزارات - الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسية 3، وقد بلغت نسبة الحضور 89.35 % ، وتم الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 . 2. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 . 3. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. 4. المصادقة على تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما. 5. تم سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الموقعة على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 . 6. المصادقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 . 7. المصادقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 8. وستتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. 9. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. 	المعلومة الجوهرية



Handwritten signature in blue ink.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
08 ابريل 2019	
شركة دار الثريا العقارية	اسم الشركة المدرجة
<p>يتبع 2.....</p> <p>10. انتخاب أعضاء مجلس ادارة جدد لدورته الجديدة للفترة 2019 – 2022.</p> <p>حيث قامت الجمعية العمومية بالموافقة على تعيين عدد ثلاثة أعضاء من شركة المدار للتمويل والاستثمار في عضوية مجلس ادارة الشركة لدورته الجديدة وهم :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • السيد/ أحمد عبد الرزاق البحر. • السيد/ محمد ابراهيم يوسف المزروعى. • السيد/ عمر عبد العزيز محمد الحمد. <p>وتم انتخاب عضوين كأعضاء في مجلس ادارة الشركة لدورته الجديدة وهم:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • السيدة/ أطفاف حمد صالح الذكير. • السيد/ عادل محمد حمود الهديب. <p>11. المصادقة على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، مع عدم ابراء ذمة السيد/ نبيل أحمد محمد أمين – عضو مجلس ادارة الشركة السابق.</p> <p>12. المصادقة على اعادة تعيين مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية هيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتخويل مجلس الادارة بتحديد أتعابه.</p> <p>13. المصادقة على اعادة تعيين السيد/ فيصل صقر الصقر من مكتب BDO النصف وشركاه كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	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.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)