



دار الثريا العقارية  
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 31 مارس 2021  
المرجع: MFI/CH /88-2021

MFI/CH /88-2021  
السادة/ بورصة الكويت  
المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

التزاما بتعليمات هيئة اسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، تعلن شركة دار الثريا العقارية عن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 ابريل في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا عبر وسائل الاتصال الحديثة ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عبد الرزاق البحر  
رئيس مجلس الإدارة

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

31 مارس 2021	التاريخ
شركة دار الثريا العقارية	اسم الشركة المدرجة
<p><u>الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة</u></p> <p>نود أن نحيطكم علما بأن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، يوم الأربعاء الموافق 14 ابريل في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا عبر وسائل الاتصال الحديثة ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.</p>	المعلومة الجوهرية
سوف يتم الإفصاح لاحقا عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة بعد الانعقاد	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.






## دار الثريا العقارية Dar Al Thuraya Real Estate

### جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية (ش.م.ك) عامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتمادها.
5. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما.
6. استعراض أية مخالفات أو جزاءات صادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
7. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتي سوف تتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت علي مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح علي المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
11. انتخاب عضو مجلس إدارة احتياطي.
12. تعيين أو إعادة تعيين هيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أحمد عبد الرزاق البحر  
رئيس مجلس الإدارة







السادة شركة / دار الثريا العقارية (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت  
الاحاطة بالموعد بتاريخ 2021/4/14

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات



دار الثريا العقارية  
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 24 مارس 2021  
المرجع: MFI/CH/79-2021

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اخطار بموعد عقد الجمعية العمومية العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابنا إليكم والمؤرخ في 14 مارس 2021، مرجع (MFI/CH/76-2021)، يرجى العلم بأن شركة دار الثريا العقارية ترغب بتغيير موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 عبر وسائل الاتصال الحديثة ليصبح يوم الأربعاء الموافق 14 إبريل 2021 في تمام الساعة 11:30. تليفون : 90025618 .

وسوف نوافيكم بما سيتم مناقشته في الجمعية العمومية وتزويدكم بمحضر اجتماع الجمعية العمومية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد عبد الرزاق البحر  
رئيس مجلس الإدارة



Dar Al Thuraya Real Estate K.S.C. (Public)

(Established : 2004) Commercial Registration 101003

Authorized, Issued & Paid capital : K.D 14.650 Million

P. O. Box 38688 Abdullah Al - Salem , 72257 Kuwait

Tel. : (965) 2206 1060 Fax : (965) 2206 1061

( www. daralthuraya .com )

شركة دار الثريا العقارية ش.م.ك (عامة)

(تأسست 2004) (س.ت. رقم 101003)

رأس المال المدفوع 14.650 مليون د.ك

ص.ب. 38688 عبدالله السالم، 72257 الكويت

هاتف : 2206 1060 (965) فاكس : 2206 1061 (965)