



دار الثريا العقارية
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 14 ابريل 2021
المرجع: MFI/CH/125-2021

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

بالإشارة الي الموضوع أعلاه، نود الافادة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية بتاريخ 14 ابريل 2021 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حيث تم فيه الموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والموضحة في نموذج الافصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عبد الرزاق البحر
رئيس مجلس الإدارة



نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية

14 ابريل 2021	التاريخ
شركة دار الثريا العقارية	اسم الشركة المدرجة
<p><u>الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية</u></p> <p>تم عقد الجمعية العامة العادية لشركة دار الثريا العقارية يوم الأربعاء الموافق 14 ابريل 2021 في الساعة 11:30 ظهرا في مقر الشركة الكائن في شارع فهد السالم، برج السلام، الدور 14، وقد بلغت نسبة الحضور 89.620 %، وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه. 2. تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه. 3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه. 4. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتمادهما. 5. تم استعراض تقرير الحوكمة السنوي وتقرير لجنة التدقيق السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما. 6. تم استعراض تقرير المخالفات والجزاءات حيث لم توجد أي مخالفات أو جزاءات صادرة من الجهات الرقابية على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 حتى تاريخ انعقاد الجمعية. 7. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتعاملات التي ستتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه، كما قررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الاطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 	المعلومة الجوهرية



عبدالله

عبدالله

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
14 ابريل 2021	شركة دار الثريا العقارية	يتبع 2.....	لا يوجد
		<p>9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</p> <p>10. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.</p> <p>11. تم انتخاب السيد / محمد جعفر قاسم محمد علي كعضو مجلس إدارة احتياطي لدورته الحالية.</p> <p>12. تم الموافقة على اعادة تعيين مكتب / مركز طبية للاستشارات الشرعية المالية هيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابه.</p> <p>13. تمت الموافقة على تعيين السيد / بدر عادل العبدالجادر من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>	

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.



عبدالله

2021/11/14