



دار الثريا العقارية  
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 10 مايو 2022

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

التزاما بتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، تعلن شركة دار الثريا العقارية عن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية يوم الأحد الموافق 29 مايو 2022 في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، عبر وسائل الاتصال الحديثة، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

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 (عامّة)

(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)

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

10 مايو 2022	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 اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 يوم الأحد الموافق 29 مايو 2022 في الساعة 12:30 ظهرا ، عبر وسائل الاتصال الحديثة. وذلك لمناقشة البنود المدرجة بجدول الاعمال المرفق.</p>	المعلومة الجوهرية
سوف يتم الإفصاح لاحقا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بعد الإنعقاد	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.



1



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية  
لشركة دار الثريا العقارية (ش.م.ك) عامة  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتمادها.
5. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما.
6. استعراض أية مخالفات أو جزاءات صادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
7. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتي سوف تتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت علي مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح علي المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتحويل 10% من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الادارة إلي الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بمبلغ 50,903 د.ك (خمسون ألف وتسعمائة وثلاثة دينار كويتي).
11. مناقشة توصية مجلس الإدارة بإيقاف تحويل 10% من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الادارة إلي الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
13. انتخاب أعضاء مجلس ادارة جدد للشركة لدورته القادمة.
14. تعيين أو إعادة تعيين هيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتخويل مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
15. 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 2022 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أحمد عبد الرزاق البحر  
رئيس مجلس الادارة

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

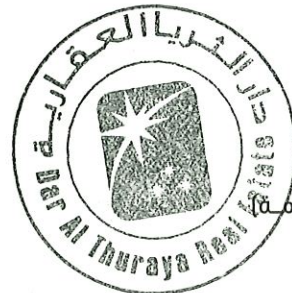
(Established : 2004) Commercial Registration 101003

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 فاكس: (965) 2206 1061



دار الثريا العقارية  
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 9 مايو 2022

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 ، يرجى العلم بأن شركة دار الثريا العقارية تخطركم بأنها ستعقد الجمعية العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 عبر وسائل الاتصال الحديثة في تمام الساعة 12:30 صباح يوم الأحد الموافق 29 مايو 2022.

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)

## الاحاطة بالاطار

السادة / شركة دار الثريا العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2022/05/29

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع