



دار الثريا العقارية
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 29 مايو 2022
المرجع: MFI/CH/77-2022

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالإشارة الي الموضوع أعلاه، نود الافادة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية بتاريخ 29 مايو 2022 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، 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



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 (عامية)

(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 الافصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
29 مايو 2022	
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 الأحد الموافق 29 مايو 2022 في الساعة 12:30 ظهرا في مقر الشركة الكائن في شارع فهد السالم، برج السلام، الدور 14، وقد بلغت نسبة الحضور 89.914 %، 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 2021 والمصادقة عليه. 2. تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. 3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه. 4. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتمادها. 5. تم استعراض تقرير الحوكمة السنوي وتقرير لجنة التدقيق السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما. 6. تم استعراض تقرير المخالفات والجزاءات حيث تمت الاحاطة بعدم وجود أي مخالفات أو جزاءات صادرة من الجهات الرقابية على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 7. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتعاملات التي ستمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه، كما قررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الاطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالتعاملات التي ستمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 	المعلومة الجوهرية



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

29 مايو 2022	التاريخ
شركة دار الثريا العقارية	اسم الشركة المدرجة
<p>يتبع 2.....</p> <p>9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</p> <p>10. تم الموافقة على 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 الإدارة إلي الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بمبلغ 50,903 د.ك (خمسون الف وتسعمائة وثلاثة دينار كويتي).</p> <p>11. تم الموافقة على 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 الإدارة إلي الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</p> <p>12. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.</p> <p>13. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد لدورته الجديدة للفترة 2022 - 2025. حيث قامت الجمعية العمومية بالموافقة على قيام شركة المدار للتمويل والاستثمار بتعيين ثلاثة أعضاء في عضوية مجلس الإدارة لدورته الجديدة وهم:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • السيد / أحمد عبد الرزاق أحمد البحر. • السيد / محمد إبراهيم يوسف المزروعى. • السيد / عبد الله راشد عبد الله التوحيد. <p>وتم انتخاب عضوين كأعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة وهم:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • السيدة / أطفاف حمد صالح الذكير. • السيد / ناصر مبارك ناصر العيسى. 	المعلومة الجوهرية



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

29 مايو 2022	التاريخ
شركة دار الثريا العقارية	اسم الشركة المدرجة
<p>يتبع 3.....</p> <p>14. تم الموافقة على اعادة تعيين مكتب / مركز طبية للاستشارات الشرعية المالية هيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابه.</p> <p>15. تمت الموافقة على تعيين السيد / بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، كمرآب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتفويض 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.

