



دار الثريا العقارية  
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 29 مايو 2023

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

بالإشارة الي الموضوع أعلاه، نود الافادة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية بتاريخ 29 مايو 2023 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث تم فيه الموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والموضحة في نموذج الافصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

  
أحمد محمد الجريوي  
الرئيس التنفيذي



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)

## نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية

29 مايو 2023	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 الأحد الموافق 29 مايو 2023 في الساعة 12:00 ظهرا في مقر الشركة الكائن في شارع فهد السالم، برج السلام، الدور 14، وقد بلغت نسبة الحضور 91.460 %، وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.</li> <li>2. تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.</li> <li>3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.</li> <li>4. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتمادها.</li> <li>5. تم استعراض تقرير الحوكمة السنوي وتقرير لجنة التدقيق السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.</li> <li>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 2022.</li> <li>7. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتعاملات التي ستم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه، كما قررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الاطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالتعاملات التي ستم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</li> <li>8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</li> </ol>	المعلومة الجوهرية





## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

29 مايو 2023	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 2022.</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 الادارة إلى الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بمبلغ 41,694 د.ك (واحد وأربعون ألف وستمئة وأربعة وتسعون 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 الادارة إلى الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p> <p>12. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p> <p>13. تم الموافقة على إعادة تعيين مكتب / مركز طيبة للاستشارات الشرعية هيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتخويل مجلس الادارة بتحديد أتعابه.</p> <p>14. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / بدر عادل العبدالجادر من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، 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.



*(Handwritten signature)*