



التاريخ: 28 مايو 2018

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية

بالإشارة الى اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 28 مايو 2018 بمنطقة ضاحية الشهداء - منطقة الوزارات - الهيئة العامة للصناعة- القاعة الرئيسية 3. موضح لكم أدناه القرارات التي تم اتخاذها اثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية وهي كالتالي:-

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
2. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
3. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
4. المصادقة على تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 باستثناء عدم الموافقة على الزيادة التي تمت في مخصصات مزايا ومنافع وراتب الرئيس التنفيذي السابق للشركة، مع الغاء أية آثار قد ترتبت عليها.
5. سماع تقرير المخالفات التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
6. المصادقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
7. المصادقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وستتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
8. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
9. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.



دار الثريا العقارية
Dar Al Thuraya Real Estate

10. المصادقة على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، باستثناء كل من السيد/ بدر خالد على البحر – عضو مجلس الادارة - الرئيس التنفيذي السابق للشركة والسيد/ نبيل احمد محمد أمين – عضو مجلس الادارة ، وعدم الموافقة على ابراء ذمتهم لحين الانتهاء من مراجعة تصرفاتهم المالية والقانونية خلال تلك الفترة.

11. المصادقة على اعادة تعيين مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية هيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

12. المصادقة على اعادة تعيين الأستاذ/ قيس النصف من مكتب BDO النصف وشركاه مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد عبد الرزاق البحر
نائب 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 (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)