



التاريخ: 23 أغسطس 2016

السادة/ سوق الكويت للأوراق المالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

بالإشارة الى اجتماع الجمعية العمومية لشركة دار الثريا العقارية (ش.م.ك) عامة المنعقد يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2016 ، مرفق طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مصدق من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد عبد الرزاق البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة دار الثريا العقارية (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015
المنعقدة بتاريخ 17 أغسطس 2016

Mahmud Al-Khazaj

تم استلام الأصل

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة دار الثريا العقارية (ش.م.ك) عامة في وزارة التجارة والصناعة
قاعة 2332 - الدور الثالث بمجمع الوزارات وذلك في الساعة الحادية عشر والنصف صباح يوم
الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2016 .

وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / عادل محمد حمود الهديب - رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر هذا
الاجتماع كلا من :

- السيدة/ دلال الخياط
- السادة/ مكتب BDO النصف وشركاه
- السادة/ مكتب بوبيان للتدقيق الحسابات

وكانت نسبة الحضور 96.75 % ، وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع
الجمعية العمومية العادية ، افتتح السيد/ عادل محمد الهديب جلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور،
ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للمناقشة ، وقد تم
الآتي:-

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
2. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
3. المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
4. سماع تقرير المخالفات التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2015 كما يلي:-

- مخالفة الشركة لنص المادة (206) في تقديم البيانات المالية ودعوة العقاد الجمعية
العمومية .

وردا على ذلك افادت ادارة الشركة بأن التأخير في تقديم البيانات المالية يرجع الى تأخيرها
في هيئة اسواق المال في تسليمنا الموافقة النهائية على البيانات المالية للشركة، وسيتم
تلافي المخالفة في المستقبل.

- مخالفة الشركة لنص المادة (191).

وقد افادت ادارة الشركة بأنه سيتم تلافي تلك المخالفة في المستقبل.

5. المصادقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .



6. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
 7. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
 8. المصادقة على التعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2015 و ديسمبر 2016.
 9. المصادقة على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
 10. المصادقة على إعادة تعيين الأستاذ/ قيس محمد النصف من مكتب BDO النصف وشركاه ومكتب بوبيان لتدقيق الحسابات- يحيى عبد الله الفودري مراقبان لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما.
 11. المصادقة على تعيين مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية هيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ عادل محمد الهديب - رئيس مجلس الإدارة بالشكر للسادة الحضور وأنهت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

والله ولي التوفيق ،،،

عادل محمد حمود الهديب
رئيس مجلس الإدارة