



دار الثريا العقارية
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 18 يوليو 2017

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن معلومات جوهرية - موعد اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

بالإشارة الي الموضوع أعلاه ، والتزاما بتعليمات هيئة اسواق المال بشأن الإفصاح عن
المعلومات الجوهرية.

نود ان نحيطكم علما بانه قد تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
دار الثريا العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 يوم الاثنين الموافق
14 أغسطس 2017 الساعة 11:15 صباحا بمنطقة ضاحية الشهداء - منطقة الوزارات -
مبني الهيئة العامة للصناعة - قاعة رئيسية 1 ، وذلك لمناقشة جدول الاعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عادل محمد حمود الهديب
رئيس مجلس الإدارة



مرفقات:

- جدول الاعمال.
- نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية.
- كتاب وزارة التجارة والصناعة.
- موافقة هيئة أسواق المال.

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) (ر.س. ت. رقم 101003)

رأس المال المدفوع 14.650 مليون د.ك

ص.ب. 38688 عبدالله السالم، 72257 الكويت

هاتف: 2206 1060 فاكس: 2206 1061 (965)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

18 يوليو 2017	التاريخ
شركة دار الثريا العقارية (ش.م.ك) عامه	اسم الشركة المدرجة
نود أن نحيطكم علما بأنه قد تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دار الثريا العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 يوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2017 الساعة 11:15 صباحا بضاحية الشهداء - منطقة الزارات الهيئة العامة للصناعة - القاعة الرئيسة 1 وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.	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.



موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: دار الثريا العقارية
السنة المالية: 2016

قاعة رئيسية 1

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	90025618

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	14/08/2017	الساعة	ص 11:15
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة



- اسم مقدم الطلب : مصطفى حامد
- صفته : ادارة قانونيه
- الموظف المختص : - بدور جراغ

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 12/07/2017

*** ملاحظة هامة ***

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
لشركة دار الثريا العقارية (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليهما.
5. سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
6. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 واعتمادها.
7. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وستتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت علي مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح علي المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
11. تعيين أو إعادة تعيين هيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

أحمد عبد الرزاق البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : 2017/05/21

الإشارة : 003554 /دع/ ق.إ. / 2017/3

السيد / الرئيس التنفيذي
شركة دار الثريا العقارية
المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)
عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/05/18، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافقتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،

أنوار طيب

أنوار جاسر المصنف

مدير إدارة الرقابة المكتبية بالتكليف

