



التاريخ: 14 أغسطس 2017

السادة/ شركة 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 14 أغسطس 2017 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 2016 .
2. المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
3. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
4. المصادقة على تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
5. سماع تقرير المخالفات التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 كما يلي:-  
حيث افادت ممثلة وزارة التجارة والصناعة بوجود مخالفة للشركة بيانها كما يلي:-  
• مخالفة الشركة لنص المادة (6) من اللائحة التنفيذية في تقديم البيانات المالية .  
وأفادت ادارة الشركة بأنه سيتم تلافي تلك المخالفة في المستقبل.
6. المصادقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
7. المصادقة على 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. المصادقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
9. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.



دار الثريا العقارية  
Dar Al Thuraya Real Estate

10. المصادقة على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

11. المصادقة على اعادة تعيين مكتب دار الرقابة للاستشارات الشرعية هيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتحويل مجلس الادارة بتحديد اتعابه.

المصادقة على اعادة تعيين الأستاذ/ قيس محمد النصف من مكتب BDO النصف وشركاه مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعاب، وتوجيه الشكر للسيد/ يحيى عبد الله الفودرى - مكتب بوبيان لتدقيق الحسابات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عادل محمد حمود الهديب  
رئيس مجلس الإدارة

