



دار الثريا العقارية
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ : 7 مايو 2018

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت
المحترمين،،

الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علما بأنه قد تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، وذلك يوم الاثنين الموافق 28 مايو 2018 ، في تمام الساعة 10:30 صباحا في مقر الهيئة العامة للصناعة – القاعة الرئيسية رقم 3 ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عبدالرزاق البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة



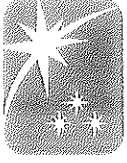
نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

07 مايو 2018	التاريخ
شركة دار الثريا العقارية	اسم الشركة المدرجة
نحيطكم علما بأنه قد تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ، وذلك يوم الاثنين الموافق 28 مايو 2018 الساعة 10:30 صباحا في مقر الهيئة العامة للصناعة – القاعة الرئيسية رقم 3، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مالي	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.





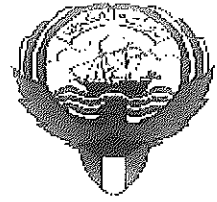
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
لشركة دار الثريا العقارية (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما.
5. سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
6. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتمادها.
7. سماع تقرير 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. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت علي مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح علي المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
11. تعيين أو إعادة تعيين هيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أحمد عبد الرزاق البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: دار الثريا العقارية

السنة المالية: 2017

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

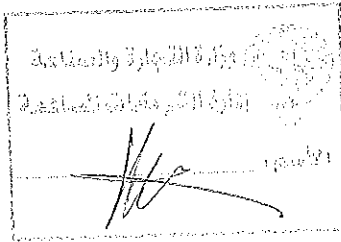
قاعة الرئيسية 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	90025618

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	28/05/2018	الساعة	ص 10:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : مصطفى
■ صفته : قانوني
■ الموظف المختص : - دلال المسبحي



إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 07/05/2018

*** 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 المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".