



دار الثريا العقارية  
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 18 مارس 2019

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

التزاما بتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، تعلن شركة دار الثريا العقارية عن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية يوم الاثنين الموافق 08 ابريل 2019 في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا ، في منطقة ضاحية الشهداء – منطقة الوزارات – الهيئة العامة للصناعة – القاعة الرئيسية 3 ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عبد الرزاق البحر  
نائب رئيس مجلس الادارة

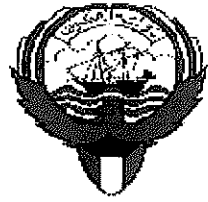
## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	18 مارس 2019
اسم الشركة المدرجة	شركة دار الثريا العقارية
المعلومة الجوهرية	<p><u>الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية</u> <u>للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018</u></p> <p>نحيطكم علما بانة قد تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دار الثريا العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 يوم الاثنين الموافق 08 ابريل 2019 في الساعة 11:30 صباحا بمنطقة ضاحية الشهداء - منطقة الوزارات - مبني الهيئة العامة للصناعة - قاعة رئيسية 3 ، وذلك لمناقشة جدول الاعمال المرفق.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

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: 2018

قاعة رئيسه 3

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة
الهاتف:	90025618

## نوع وموعد الجمعية العمومية

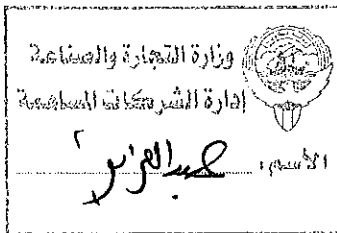
اليوم	الإثنين	08/04/2019	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : مصطفى حامد

■ صفته : قانوني

■ الموظف المختص : - عبدالعزيز حسن العلي

/ إعتما د رئيس القسم :



\* حرر في : 14/03/2019

### \*\*\* ملاحظة هامة :-

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتما د الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتم د اثناء انعقا د الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقا د الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية  
لشركة دار الثريا العقارية (ش.م.ك) عامة  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.
5. سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
6. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 واعتمادها.
7. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وستتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت علي مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح علي المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
10. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للشركة لدورته القادمة.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
12. تعيين أو إعادة تعيين هيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. 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 2019 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أحمد عبد الرزاق البحر  
نائب رئيس مجلس الإدارة

