



دار الثريا العقارية
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 19 مارس 2020

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

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 الاحد الموافق 05 ابريل 2020 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا ، في مقر الشركة الكائن في منطقة الصالحية – شارع فهد السالم – برج السلام – دور 14 وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عبد الرزاق البحر
رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

19 مارس 2020	التاريخ
شركة دار الثريا العقارية	اسم الشركة المدرجة
<p><u>الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العامة العادية</u> <u>للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020</u></p> <p>نحيطكم علما بان موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دار الثريا العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 يوم الاحد الموافق 05 ابريل 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحا في مقر الشركة الكائن في منطقة الصالحية - شارع فهد السالم - برج السلام - دور 14 ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة بجدول الاعمال المرفق.</p>	المعلومة الجوهرية
سوف يتم الإفصاح لاحقا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بعد الإنعقاد	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 2019

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.
5. سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
6. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتمادها.
7. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وستتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت علي مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح علي المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
10. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
11. تعيين أو إعادة تعيين هيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 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 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أحمد عبد الرزاق البحر
رئيس مجلس الإدارة





دار الثريا العقارية
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 9 مارس 2020
المرجع: MFI/CEO/94-2020



السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اخطار بموعد عقد الجمعية العمومية العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأن شركة دار الثريا العقارية تخطركم بأنها ستعقد الجمعية العمومية العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 في مقر الشركة الكائن بمنطقة الصالحية - شارع فهد السالم - برج السلام - الدور 14 ، في الساعة 11:00 صباح يوم الأحد الموافق 5 إبريل 2020.

تليفون : 90025618 .

وسوف نوافيكم بما سيتم مناقشته في الجمعية العمومية ونزويدكم بمحضر اجتماع الجمعية العمومية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد عبد الرزاق البحر
رئيس مجلس الإدارة



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 (عامّة)
(تأسست 2004) (س.ت. رقم 101003)
رأس المال المدفوع 14.650 مليون د.ك
ص.ب. 38688 عبدالله السالم، 72257 الكويت
هاتف: 2206 1060 (965) فاكس: 2206 1061 (965)