



دار الثريا العقارية
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 05 ابريل 2020

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بالإشارة الي الموضوع أعلاه ، نود الافادة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية بتاريخ 05 ابريل 2020 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، حيث تم فيه الموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والموضحة في نموذج الافصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عبد الرزاق البحر
رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
05 ابريل 2020	
شركة دار الثريا العقارية	اسم الشركة المدرجة
<p><u>الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية</u></p> <p>تم عقد الجمعية العامة العادية لشركة دار الثريا العقارية يوم الأحد الموافق 05 ابريل 2020 في الساعة 11:00 صباحا بمقر الشركة الكائن في ش فهد السالم، برج السلام ، الدور 14، وقد بلغت نسبة الحضور 87.73 % ، وتم الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 2. تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 4. تم سماع تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما. 5. لا يوجد مخالفات أو جزاءات صادرة من الجهات الرقابية على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 حتي تاريخ انعقاد الجمعية. 6. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتمادها. 7. تم سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتعاملات التي ستتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه، كما قررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الاطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 	المعلومة الجوهرية



Handwritten signatures and initials in blue ink.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	05 ابريل 2020
اسم الشركة المدرجة	شركة دار الثريا العقارية
المعلومة الجوهرية	<p>يتبع 2.....</p> <p>8. تم الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.</p> <p>9. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.</p> <p>10. تم الموافقة على اخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.</p> <p>11. تم الموافقة على تعيين مكتب / مركز طبية للاستشارات الشرعية المالية هيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابه.</p> <p>12. تم الموافقة على اعادة تعيين السيد / فيصل صقر الصقر من مكتب BDO النصف وشركاه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.</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.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)