



دار الثريا العقارية  
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 8 نوفمبر 2020  
المرجع: MFI/CH/332-2020

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة دار الثريا العقارية

تعلم شركة دار الثريا العقارية عن موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لشركة دار الثريا العقارية يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2020 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا في مقر الشركة الكائن في الصاحية، شارع فهد السالم - برج السلام - الدور 14 وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عبد الرزاق البحر  
رئيس مجلس الإدارة



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

08 نوفمبر 2020	التاريخ
شركة دار الثريا العقارية	اسم الشركة المدرجة
<p><u>الموضوع : موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة دار الثريا العقارية</u></p> <p>نحيطكم علما بأن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة دار الثريا العقارية يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2020 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا في مقر الشركة الكائن في منطقة الصالحية، شارع فهد السالم – برج السلام – الدور 14 وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال.</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	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.



*(Handwritten signature in blue ink)*

*(Handwritten signature in blue ink)*



دار الثريا العقارية  
Dar Al Thuraya Real Estate

## جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

### 1. تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي للشركة ليكون نصها كالتالي:

#### المادة قبل التعديل:

- لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان بترخيص من الجمعية العامة ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه - ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري - أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه على فائدة لنفسه أو لغيره كما لا يجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة طيلة مدة عضويته في مجلس الإدارة.

#### المادة بعد التعديل:

- لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

### 2. تعديل المادة رقم (52) من النظام الأساسي للشركة، ليكون نصها كالتالي:

#### المادة قبل التعديل:

- تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 وتعديلاته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.

#### المادة بعد التعديل:

- تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.

أحمد عبد الرزاق البحر  
رئيس مجلس الإدارة





دار الثريا العقارية  
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 4 نوفمبر 2020  
المرجع: MFI/CH/317-2020

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

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : اخطار بموعد عقد الجمعية العمومية غير العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن شركة دار الثريا العقارية تخطركم بأنها ستعقد الجمعية العمومية غير العادية للشركة في مقر الشركة الكائن بمنطقة الصالحية - شارع فهد السالم - برج السلام - الدور 14 ، في الساعة 11:30 صباح يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2020.  
تليفون : 90025618 .

وسوف نوافيكم بما سيتم مناقشته في الجمعية العمومية وتزويدكم بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد عبد الرزاق البحر  
رئيس مجلس الادارة





السادة شركة/ دار الثريا العقارية (ش.م.ك) عامة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة الغير العاديه المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي



دار الثريا العقارية  
Dar Al Thurya Real Estate

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة دار الثريا العقارية (ش.م.ك) عامة

يتشرف مجلس ادارة شركة دار الثريا العقارية ش.م.ك (عامة) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والمزمع عقدها في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وذلك يوم الاحد الموافق 22 نوفمبر 2020 ، وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة الصالحيه - شارع فهد السالم - برج السلام - دور 14 وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية :-

### جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي للشركة ليكون نصها كالتالي:

#### المادة قبل التعديل:

لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي أبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان بترخيص من الجمعية العامة ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه - ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري - أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه على فائدة لنفسه أو لغيره كما لا يجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة طيلة مدة عضويته في مجلس الإدارة،

#### المادة بعد التعديل:

لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

تعديل المادة رقم (52) من النظام الأساسي للشركة، ليكون نصها كالتالي:

#### المادة قبل التعديل:

تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 وتعديلاته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.

#### المادة بعد التعديل:

تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.

لذا فعلى السادة مساهمي الشركة الراغبين في حضور الجمعية العمومية العادية في الموعد سالف البيان مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة الكائن مقرها في برج أحمد بالدور الخامس - شارع الخليج العربي (شرق) - بدالة 22464593 وذلك لاستلام استمارات التوكيل وبطاقات الحضور خلال ساعات الدوام الرسمي.

والله الموفق

مجلس الادارة