



دار الثريا العقارية
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 30 مايو 2023

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه نموذج الافصاح المكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المنعقد في 29 مايو 2023.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


أحمد محمد الجريوي
الرئيس التنفيذي



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 (عامة)

(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)

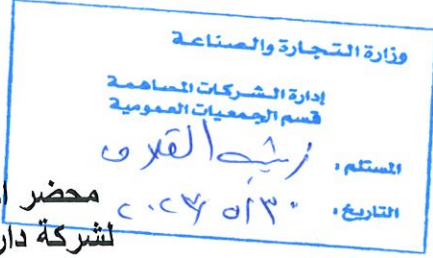
نموذج الإفصاح المكمل

30 مايو 2023	التاريخ
شركة دار الثريا العقارية	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل من شركة دار الثريا العقارية بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المنعقد في 29 مايو 2023.	عنوان الإفصاح*
29 مايو 2023	تاريخ الإفصاح السابق
<p>بالإشارة الى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دار الثريا العقارية المنعقد في يوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023، نرفق لكم نسخة من المستندات التالية:-</p> <ul style="list-style-type: none"> - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. - تقرير نصاب الجمعية العامة الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. - تقرير التصويت. 	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد.	الأثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)






دار الثريا العقارية
Dar Al Thuraya Real Estate



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة دار الثريا العقارية (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
المنعقدة بتاريخ 29 مايو 2023

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة دار الثريا العقارية (ش.م.ك) عامة في مقر الشركة الكائن بمنطقة الصالحية - شارع فهد السالم - برج السلام - الدور 14، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

وقد ترأس الاجتماع السيد / أحمد عبدالرزاق البحر - رئيس مجلس الإدارة، وكانت نسبة الحضور 91.460% وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، افتتحت الجلسة، وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال الآتي:-

وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، افتتحت الجلسة، وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال الآتي:-

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة السيد / بدر عادل العبدالجادر من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية - مكتب / مركز طبية للاستشارات الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

4. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتمادها.

5. تم استعراض تقرير الحوكمة السنوي وتقرير لجنة التدقيق السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.

6. تم استعراض تقرير المخالفات والجزاءات حيث تم الاحاطة بعدم وجود أي مخالفات أو جزاءات صادرة من الجهات الرقابية على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

7. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتعاملات التي ستتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 2023.

8. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



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 (عامة)

(تأسست 2004) (س.ت. رقم 101003)

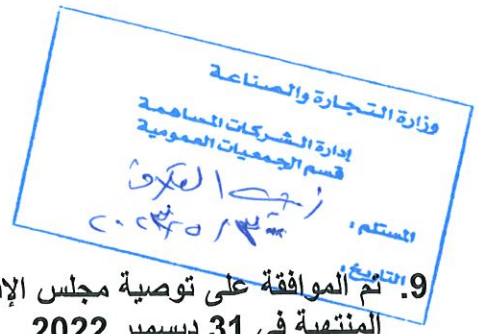
رأس المال المدفوع 14.650 مليون د.ك

ص.ب. 38688 عبدالله السالم، 72257 الكويت

هاتف: (965) 2206 1060 فاكس: (965) 2206 1061



دار الثريا العقارية
Dar Al Thuraya Real Estate



9. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

10. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل 10% من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلي الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بمبلغ 41,694 د.ك (واحد وأربعون ألف وستمئة وأربعة وتسعون دينار كويتي).

11. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإيقاف تحويل 10% من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلي الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

12. تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

13. تم الموافقة على إعادة تعيين مكتب / مركز طيبة للاستشارات الشرعية هيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

14. تم الموافقة على إعادة تعيين السيد / بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

حيث انتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

والله ولي التوفيق ،،،

أحمد عبدالرزاق البحر
رئيس مجلس الإدارة



أمين سر المجلس

المساهم / شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي- عملاء 2



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: (965) 2206 1060 فاكس: (965) 2206 1061



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة دار الثريا العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/29 الساعة : 12:00 مساءً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 146,500,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 146,500,000

عدد أسهم الحضور : 133,989,532

نسبة الحضور : 91.460 %

الاسم : أحمد عبدالرزاق أحمد البحر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2023/05/29

: التوقيع

عنوان الشركة : المرقاب - برج السلام

: الفاكس

: الهاتف

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعية العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		عادية	غير عادية
٢١ ديسمبر ٢٠٢٢	السنة المالية:	عادية	غير عادية
٢٠٢٢/٥/٢٩	التاريخ:	شركة دار البريا العقارية	
١٢:٥٥ مساءً	الساعة:	مقر الشركة	
٩١.٤٦٥٪	نسبة التصويت	رقم الجمعية	
مستشع	غير موافق	موافق	البند
		١٠٠٪	البند الأول
		١٠٠٪	البند الثاني
		١٠٠٪	البند الثالث
		١٠٠٪	البند الرابع
		١٠٠٪	البند الخامس
		١٠٠٪	البند السادس
		١٠٠٪	البند السابع
		١٠٠٪	البند الثامن
		١٠٠٪	البند التاسع
		١٠٠٪	البند العاشر
		١٠٠٪	البند الحادي عشر
		١٠٠٪	البند الثاني عشر
		١٠٠٪	البند الثالث عشر
		١٠٠٪	البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة: رئيس مجلس إدارة

اسم رئيس الاجتماع: المهندس إبراهيم أحمد العبد

التوقيع:

وقت إنتهاء الاجتماع: ١٢:٣٥ مساءً