



دار الثريا العقارية  
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 05 مايو 2024

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

التزاما بتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، مرفق لكم نموذج رقم 14 – نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

احمد 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)



دار الثريا العقارية  
Dar Al Thuraya Real Estate

## نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	05 مايو 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة دار الثريا العقارية
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية
تاريخ الجمعية العامة	الاثنين الموافق 27 مايو 2024 - الساعة 11:30 صباحا
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	08 مايو 2024
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	08 مايو 2024
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	13 مايو 2024
بنود جدول الأعمال	مرفق
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> الحضور المباشر <input checked="" type="checkbox"/> النظام الإلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة - القبلة - برج السلام الطابق (14)
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	03 يونيو 2024

\*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية.

\*\* من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



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

## الاحاطة بالاختار

السادة / شركة دار الثريا العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2024/05/27

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



## دار الثريا العقارية Dar Al Thuraya Real Estate

### جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية (ش.م.ك) عامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتمادها.
5. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
6. استعراض أية مخالفات أو جزاءات صادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتي سوف تتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت علي مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح علي المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
10. مناقشة 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 2023 بمبلغ 32,958 د.ك (اثنان وثلاثون الف وتسعمائة وثمانية وخمسون دينار كويتي).
11. مناقشة 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 2023.
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
13. تعيين أو إعادة تعيين هيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

  
أحمد عبد الرزاق البحر  
رئيس مجلس الإدارة

