



دار الثريا العقارية
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 23 مايو 2024

السادة/ بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الادارة لشركة دار الثريا العقارية

بالإشارة الي الموضوع أعلاه، مرفق لكم نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلقة بنتائج اجتماع مجلس الادارة المنعقد اليوم الخميس الموافق الموافق 23 مايو 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وذلك على النحو المبين في نموذج الافصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عبد الرزاق البحر
رئيس مجلس الادارة



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)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

23 مايو 2024	التاريخ
شركة دار الثريا العقارية	اسم الشركة المدرجة
<p>الموضوع: نتائج إجتماع مجلس الادارة</p> <p>نود الإفادة بأن مجلس إدارة شركة دار الثريا العقارية قد اجتمع اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهرا حيث قرر المجلس الموافقة على ما يلي:-</p> <p>1- الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وذلك على النحو التالي:-</p> <p>أولاً) المادة 1 من النظام الأساسي المادة قبل التعديل</p> <p>- تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد، شركة مساهمة كويتية مغلقة تسمى / شركة دار الثريا العقارية (شركة مساهمة كويتية مغلقة).</p> <p>المادة 1 من النظام الأساسي المادة بعد التعديل</p> <p>- تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد، شركة مساهمة كويتية تسمى / شركة دار الثريا العقارية (شركة مساهمة كويتية عامة).</p> <p>ثانياً) المادة 2 من عقد التأسيس قبل التعديل</p> <p>- اسم هذه الشركة هو شركة دار الثريا العقارية (شركة مساهمة كويتية مغلقة).</p> <p>المادة 2 من عقد التأسيس بعد التعديل</p> <p>- اسم هذه الشركة هو شركة دار الثريا العقارية (شركة مساهمة كويتية عامة).</p> <p>ثالثاً) المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي - قبل التعديل</p> <p>- الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:-</p> <p>1- تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها، وكذلك إدارة أملاك الغير، وكل ذلك بما لا يخالف الأحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من الاتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين.</p> <p>2- تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت والخارج.</p> <p>3- أعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافة أنواعها على أن تتوفر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه الخدمة.</p> <p>4- القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها.</p>	المعلومة الجوهرية



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

23 مايو 2024	التاريخ
شركة دار الثريا العقارية	اسم الشركة المدرجة
<p>بتبع 3</p> <p>رابعا) إلغاء المادة المضافة على النظام الأساسي للشركة بتاريخ 1 اغسطس 2004</p> <p>- إلغاء المادة المضافة على النظام الاساسي للشركة وفقا للتأشير على السجل التجارى الصادر بتاريخ 1 اغسطس 2004 والتي نصت على :-</p> <p>- على مجلس الإدارة أن يستعين بمستشار شرعي ذو كفاءة يختص بإبداء الرأي الشرعي في أنشطة الشركة وعملياتها واستثماراتها وعقودها لبيان مدى توافقها مع الشريعة الإسلامية السمحاء ويكون رأي المستشار الشرعي ملزما لمجلس الإدارة.</p> <p>2- الموافقة على تعيين السيد/ قيس محمد النصف من مكتب (BDO) النصف وشركاه- محاسبون قانونيون كمراقب الحسابات الخارجى عن الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p> <p>- علما بأن تلك التوصيات تخضع لموافقة الجمعية العمومية العادية/غير العادية للشركة</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)

(Handwritten mark)