



دار الثريا العقارية
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 27 مايو 2024

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية

بالإشارة الي الموضوع أعلاه، نود الافادة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية بتاريخ 27 مايو 2024 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث تم فيه الموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية وفقا لما هو وارد في نموذج الافصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد 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 (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 عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
27 مايو 2024	
شركة دار الثريا العقارية	اسم الشركة المدرجة
<p><u>الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية</u></p> <p>تم عقد الجمعية العامة العادية لشركة دار الثريا العقارية يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024 في الساعة 11:30 صباحا في مقر الشركة الكائن في شارع فهد السالم، برج السلام، الدور 14، وقد بلغت نسبة الحضور 92.054 %، وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه. 2. تم مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه. 3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه. 4. تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتمادها. 5. تم استعراض تقرير الحوكمة السنوي وتقرير لجنة التدقيق السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما. 6. تم استعراض تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث لا يوجد أية مخالفات تم توقيعها على الشركة خلال تلك الفترة. 7. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتعاملات التي ستتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه، كما قررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. 9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. 	المعلومة الجوهرية



مدير عام

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

27 مايو 2024	التاريخ
شركة دار الثريا العقارية	اسم الشركة المدرجة
<p>يتبع 2.....</p> <p>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 الادارة إلي الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبلغ 32,958 د.ك (اثنان وثلاثون الف وتسعمائة وثمانية وخمسون دينار كويتي).</p> <p>11. تمت 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 الادارة إلي الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p> <p>12. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.</p> <p>13. تمت الموافقة على إعادة تعيين شركة مركز طبية للاستشارات الشرعية المالية كهيئة رقابة شرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتخويل مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.</p> <p>14. تمت الموافقة على تعيين السيد / قيس محمد النصف من مكتب النصف وشركاه (BDO) - محاسبون قانونيون من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات.</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.

م. م. م. م.



م. م. م. م.