



دار الثريا العقارية
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 23 سبتمبر 2024

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

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

التزاما بتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، مرفق لكم نموذج رقم 14 - نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة دار الثريا العقارية ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

احمد عبد الرزاق البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة

2/ محمد



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 الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	23 سبتمبر 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة دار الثريا العقارية
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024 - الساعة 11:30 صباحا
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	30 سبتمبر 2024
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	30 سبتمبر 2024
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	03 أكتوبر 2024
بنود جدول الأعمال	مرفق
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة - القبلة - قطعة 11 - شارع على السالم - برج الفارس - الميزانين
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	الخميس 24 أكتوبر 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.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية لشركة دار الثريا العقارية

▪ تعديل بعض مواد النظام الاساسي وعقد التأسيس وذلك كما يلي:-

• تغيير الشكل القانوني للشركة من مقفلة الى عامة

أولاً) المادة 1 من النظام الأساسي والمادة 2 من عقد التأسيس

• قبل التعديل

- تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد، شركة مساهمة كويتية مقفلة تسمى / شركة دار الثريا العقارية (شركة مساهمة كويتية مقفلة).

• بعد التعديل

- تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد، شركة مساهمة كويتية عامة تسمى / شركة دار الثريا العقارية (شركة مساهمة كويتية عامة).

ثانياً) المادة رقم 5 من عقد التأسيس والمادة رقم 4 من النظام الأساسي للشركة

• قبل التعديل

- الاعراض التي اسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:-

1. تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل الكويت وخارجها وكذلك إدارة أملاك الغير، وكل ذلك بما لا يخالف الاحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من الاتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين.
 2. تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركة العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج.
 3. اعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافة أنواعها على أن تتوفر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم الخدمة.
 4. القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة الأم وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمساعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها.
 5. تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة.
 6. إقامة المزادات العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة.
 7. تملك الأسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها.
 8. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل جهات وشركات متخصصة.
 9. المساهمة المباشرة لوضع البنية الاساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT) وإدارة المرافق العقارية بنظام BOT.
- "وللشركة مباشرة كافة الأعمال والاعراض السابقة بما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية وفي جميع الأحوال تتقيد الشركة في كافة أعمالها ونشاطاتها بأحكام الشريعة الاسلامية والمعايير الشرعية".
- وعلى 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 ملزماً لمجلس الإدارة.



دار الثريا العقارية
Dar Al Thuraya Real Estate

• بعد التعديل

الاغراض التي اسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:-

1. شراء وبيع الاراضي والعقارات 681010
2. بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط 681011
3. إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة 681020
4. إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية) 681021
5. إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية) 681022
6. تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة 681091
7. إدارة أملاك الغير 682021
8. إدارة وتطوير الأراضي والعقارات 682022
9. بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة 649917
10. استشارات عقارية 661905
11. إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات 823004

أحمد عبد الرزاق البحر
نائب 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)

الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة دار الثريا العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2024/10/17

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع