



دار الثريا العقارية  
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 17 اكتوبر 2024  
المرجع: MFI/CH-MD/101-2024

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة دار الثريا العقارية

بالإشارة الي الموضوع أعلاه، نود الافادة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة دار الثريا العقارية بتاريخ 17 اكتوبر 2024 لتعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي، حيث تم فيه الموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية والموضحة في نموذج الافصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عبد الرزاق البحر  
نائب رئيس مجلس الادارة



## نموذج الافصاح عن المعلومات الجوهرية

17 اكتوبر 2024	التاريخ
شركة دار الثريا العقارية	اسم الشركة المدرجة
<p><u>الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العمومية غير العادية لشركة دار الثريا العقارية</u></p> <p>تم عقد الجمعية العمومية غير العادية لشركة دار الثريا العقارية (ش.م.ك) في مقر الشركة الكائن بمنطقة القبلة - شارع علي السالم - برج الفارس - الدور الميزانين ، وذلك يوم الخميس الموافق 17 اكتوبر 2024 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، وقد بلغت نسبة الحضور 92.054 %، وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ تعديل بعض مواد النظام الاساسي وعقد التأسيس وذلك كما يلي:-</li> <li>• تغيير الشكل القانوني للشركة من مقفلة الى عامة</li> <li>• <u>أولا المادة 1 من النظام الأساسي والمادة 2 من عقد التأسيس</u></li> <li>• <u>قبل التعديل</u></li> <li>- تأسست طبقا 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).</li> <li>• <u>بعد التعديل</u></li> <li>- تأسست طبقا 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).</li> <li>• <u>ثانيا) المادة رقم 5 من عقد التأسيس والمادة رقم 4 من النظام الأساسي للشركة</u></li> <li>• <u>قبل التعديل</u></li> <li>- <u>الاعراض التي اسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:-</u></li> <li>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.</li> <li>2. تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركة العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج.</li> <li>3. اعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافة أنواعها على أن تتوفر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم الخدمة.</li> <li>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.</li> <li>5. تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة.</li> <li>6. إقامة المزادات العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة.</li> <li>7. تملك الأسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها.</li> <li>8. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل جهات وشركات متخصصة.</li> </ul>	المعلومة الجوهرية



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
17 أكتوبر 2024	شركة دار الثريا العقارية	<p>يتبع 2.....</p> <p>9. المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT) وإدارة المرافق العقارية بنظام BOT.</p> <p>- "وللشركة مباشرة كافة الأعمال والأغراض السابقة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفي جميع الأحوال تتفقد الشركة في كافة أعمالها ونشاطاتها بأحكام الشريعة الإسلامية والمعايير الشرعية".</p> <p>- 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.</p> <p>• <u>بعد التعديل</u></p> <p>- <u>الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:-</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. شراء وبيع الأراضي والعقارات 681010</li> <li>2. بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط 681011</li> <li>3. إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة 681020</li> <li>4. إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية) 681021</li> <li>5. إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية) 681022</li> <li>6. تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة 681091</li> <li>7. إدارة أملاك الغير 682021</li> <li>8. إدارة وتطوير الأراضي والعقارات 682022</li> <li>9. بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة 649917</li> <li>10. استشارات عقارية 661905</li> <li>11. إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات 823004</li> </ol>	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 signature)*