



دار الثريا العقارية  
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 21 اكتوبر 2024

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

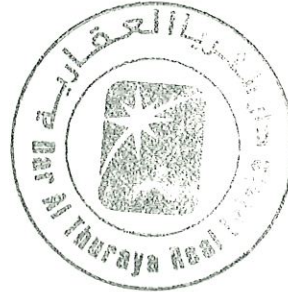
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه نموذج الافصاح المكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة دار الثريا العقارية، والتي تم عقدها يوم الخميس الموافق 17 اكتوبر 2024.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عبد الرزاق البحر  
نائب 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: (965) 2206 1060 فاكس: (965) 2206 1061

## نموذج الافصاح المكمل

21 أكتوبر 2024	التاريخ
شركة دار الثريا العقارية	اسم الشركة المدرجة
افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية	عنوان الافصاح*
17 أكتوبر 2024	تاريخ الافصاح السابق
<ul style="list-style-type: none"> <li>• بالاشارة الى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة والمنعقد يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024، نرفق لكم نسخة من المستندات التالية:-</li> <li>- محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة.</li> <li>- تقرير نصاب الجمعية العمومية العادية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة</li> <li>- تقرير التصويت</li> </ul>	التطور الحاصل على الافصاح
- لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

\*افصاح مكمل من (شركة دار الثريا العقارية) بخصوص (محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة)

Handwritten signature in blue ink.

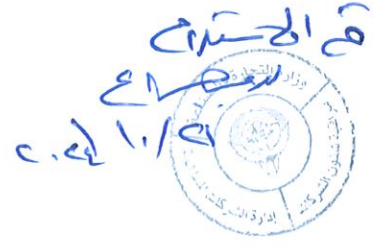


Handwritten signature in blue ink.



## دار الثريا العقارية Dar Al Thuraya Real Estate

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية  
لشركة دار الثريا العقارية (ش.م.ك) عامة  
المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2024



عقدت 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 أكتوبر 2024 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا. وقد ترأس الاجتماع السيد/ أحمد عبد الرزاق البحر - نائب رئيس مجلس الإدارة، وكانت نسبة الحضور على النحو التالي:-

### الحضور والتصويت الإلكتروني

- لم يقيم أي من مساهمي الشركة بالتصويت الإلكتروني وعليه فقد بلغت نسبة الحضور الإلكتروني 0.000% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

### الحضور المباشر

- مساهمون يمثلون أصالة ووكالة عدد 134,859,692 سهم بنسبة حضور تبلغ 92.054% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.
- وبذلك يصبح عدد أسهم الحضور الإلكتروني والمباشر 134,859,692 سهم من أصل مجموع الأسهم المصدرة وبنسبة 92.054% من إجمالي عدد أسهم الشركة، وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، افتتحت الجلسة، وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال الآتي:-
- تعديل بعض مواد النظام الأساسي 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
- الأغراض التي أسست 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 الأحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرت من الاتجار في قسامن 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.

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



## دار الثريا العقارية Dar Al Thuraya Real Estate

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 الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT) وإدارة المرافق العقارية بنظام BOT.
- وللشركة مباشرة كافة الأعمال والاغراض 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.

### • 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

حيث انتهى الاجتماع في الساعة الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة ظهراً.

والله ولي التوفيق ،،،

أحمد عبدالرزاق البحر  
نائب رئيس مجلس الادارة

أمين سر المجلس

المساهم / صندوق الرؤية





# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة دار الثريا العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية

الموافق : 2024/10/17 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 146,500,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 146,500,000

عدد أسهم الحضور : 134,859,692

نسبة الحضور : 92.054 %

0.000 %

0 الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : احمد عبدالرزاق البحر

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/10/17

التوقيع :

عنوان الشركة : مقر الشركة- القبلة قطعة 11 شارع علي السالم- برج الفارس الميزانين

الفاكس :

الهاتف :

الشركة الكويتية للمقاصة  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

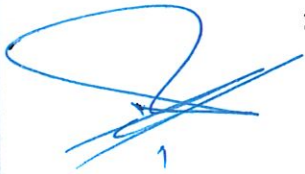
السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
2017/10/17			اسم الشركة :
11:30			مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
		100%	البند الأول
		100%	البند الثاني
			البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : أحمد عبد الرزاق البحر

التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع : 11:45



هاتف : 22469457 - فاكس : 1841111 من ب.ب. P.O.BOX: 22077 الصفاة . الكويت SAFAT 13061 KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - رأس المال المصرح به والمدفوع : /- 20,025,000 K.D. Authorized and Paid Capital