



دار الثريا العقارية
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 02 يونيو 2024

السادة/ بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح المكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي تم عقدها بتاريخ 27 مايو 2024 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عبد الرزاق البحر
رئيس مجلس الإدارة



نموذج الافصاح المكمل

التاريخ	02 يونيو 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة دار الثريا العقارية
عنوان الافصاح*	افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
تاريخ الافصاح السابق	27 مايو 2024
التطور الحاصل على الافصاح	<ul style="list-style-type: none"> • بالاشارة الى اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والمنعقد يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024، نرفق لكم نسخة من المستندات التالية:- - محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المصدق من قبل وزارة التجارة والصناعة. - تقرير نصاب الجمعية العمومية غير العادية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة - تقرير التصويت
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	- لا يوجد

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



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لشركة دار الثريا العقارية (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
المنعقدة بتاريخ 27 مايو 2024

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة دار الثريا العقارية (ش.م.ك) في مقر الشركة الكائن بمنطقة الصالحية - شارع فهد السالم - برج السلام - الدور 14، وذلك يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.

وقد ترأس الاجتماع السيد / أحمد عبدالرزاق البحر - رئيس مجلس الإدارة وكانت نسبة الحضور على النحو التالي:-

الحضور والتصويت الإلكتروني

- لم يقم 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 134,859,532 سهم بنسبة حضور تبلغ 92.054% من إجمالي عدد الأسهم الحرة للشركة.

- وبذلك يصبح عدد أسهم الحضور الإلكتروني والمباشر 134,859,532 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:-

1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
2. تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة السيد / بدر عادل العبدالجادر من مكتب العبدان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
3. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية - مكتب / مركز طيبة للاستشارات 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 حيث تم الاحاطة بعدم وجود أي مخالفات أو جزاءات صادرة من الجهات الرقابية على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
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 الاطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.



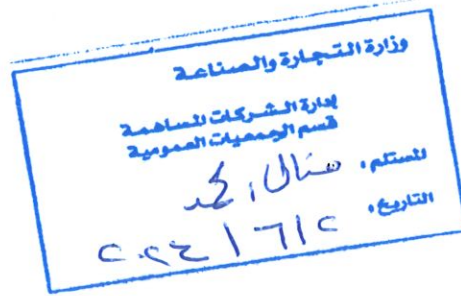
دار الثريا العقارية Dar Al Thuraya Real Estate


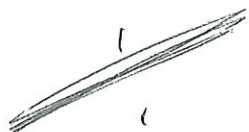
8. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
9. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
10. تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل 10% من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة الأم قبل احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلي الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبلغ 32,958 د.ك (اثنان وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وخمسون دينار كويتي).
11. تم 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 الإدارة إلي الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
12. تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
13. تم الموافقة على إعادة تعيين مكتب / مركز طبية للاستشارات الشرعية هيئة رقابة شرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
14. تم الموافقة على تعيين السيد / قيس محمد النصف من مكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيون (BDO) من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

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

والله ولي التوفيق ،،،


أحمد عبدالرزاق البحر
رئيس مجلس الإدارة



أمين سر المجلس

المساهم / صندوق الرؤية

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)

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)



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة دار الثريا العقارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/05/27 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 146,500,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 146,500,000

عدد أسهم الحضور : 134,859,532

نسبة الحضور : 92.054 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : احمد عبدالرزاق البحر

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/27

التوقيع :

عنوان الشركة : المرقاب - برج السلام

الفاكس :

الهاتف :

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
Kuwait Clearing Company K.S.C



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢١/١٤/٢٠٢٢	السنة المالية:	عادية <input checked="" type="checkbox"/>	غير عادية <input type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
٢٧/٥/٢٠٢٢	التاريخ:	حركة دار التريال العقارية		اسم الشركة:
١١:٣٠	الساعة:	مقر الشركة		مكان الإنعقاد:
نسبة التصويت			رقم الجمعية:	
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		١٠٠٪		البند الأول
		١٠٠٪		البند الثاني
		١٠٠٪		البند الثالث
		١٠٠٪		البند الرابع
		١٠٠٪		البند الخامس
		١٠٠٪		البند السادس
		١٠٠٪		البند السابع
		١٠٠٪		البند الثامن
		١٠٠٪		البند التاسع
		١٠٠٪		البند العاشر
		١٠٠٪		البند الحادي عشر
		١٠٠٪		البند الثاني عشر
		١٠٠٪		البند الثالث عشر
		١٠٠٪		البند الرابع عشر

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: أحمد محمد الهرزاق البحر

التوقيع:

وقت انتهاء الاجتماع: ١١:٤٥