

دار الثريا العقارية
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 11 مايو 2025

المحترمين،،

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

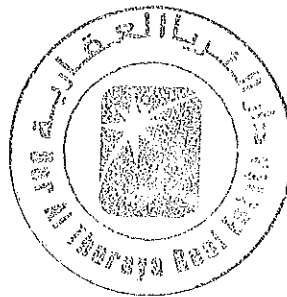
الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية للسنة المالية

المنتهية في 31 ديسمبر 2024

التزاما بتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، مرفق لكم نموذج رقم 14 – الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عبدالرزاق 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 (عامة)

(تأسست 2004) (س.ت. رقم 101003)

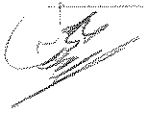
رأس المال المدفوع 14.650 مليون د.ك

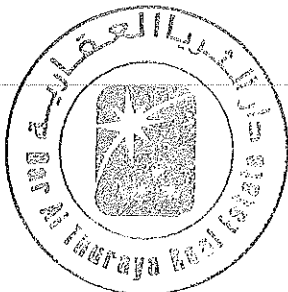
ص.ب. 38688 عبدالله السالم، 72257 الكويت

هاتف: 2206 1060 (965) فاكس: 2206 1061 (965)

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

11 مايو 2025	التاريخ
شركة دار الثريا العقارية	اسم الشركة المدرجة
☐ غير عادية ☒ عادية	نوع الجمعية
27 مايو 2025 الساعة : 11 صباحا	تاريخ الجمعية العامة
13 مايو 2025	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة المقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *
18 مايو 2025	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
تبدأ من الأحد 18 مايو 2025 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام	فترة الإنعقاد
مرفق طيه جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية .	بنود جدول الأعمال
☒ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
مقر الشركة الكائن في القبلة - شارع فهد السالم - برج السلام - الدور 14	مكان انعقاد الجمعية العامة
الأربعاء 04 يونيو 2025	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال التصويت







جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
لشركة دار الثريا العقارية (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتمادها.
4. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليهما.
5. استعراض أية مخالفات أو جزاءات صادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي سوف تتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت علي مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح علي المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
9. مناقشة 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 الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ 242,072 د.ك (مائتان واثنان وأربعون ألف واثنتان وسبعون دينار كويتي).
10. مناقشة 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 2024.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أحمد عبد الرزاق البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة

