



دار الثريا العقارية
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 05 أبريل 2026

المحترمين،،

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، والى تعليمات هيئة اسواق المال بشأن الافصاح عن المعلومة
الجوهرية ، نرفق لكم طيه نموذج الافصاح عن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية
للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أحمد عبدالرزاق البحر

نائب رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالرزاق البحر



مرفقات :

- نموذج الإفصاح.
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية.

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	05 أبريل 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة دار الثريا العقارية
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	30 أبريل 2026 الساعة : 11 صباحا
لتاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	15 أبريل 2026
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	20 أبريل 2026
فترة الإتاحة	تبدأ من الاثنين 20 أبريل 2026 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية .
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 الكائن في القبلة - شارع علي السالم - بناية الفارس - دور ميزانين
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	الخميس 07 مايو 2026

Handwritten signature



Handwritten signature and initials



جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
لشركة دار الثريا العقارية (ش.م.ك) عامة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتمادها.
4. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما.
5. استعراض أية مخالفات أو جزاءات صادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتي سوف تتم مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت علي مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح علي المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
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 2025 بمبلغ 26,241 د.ك (ستة وعشرون ألف ومائتان وواحد وأربعون 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 2025.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
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 2026 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أحمد عبد الرزاق البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاختار

السادة / شركة دار الثريا العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/04/30

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع