



دار الثريا العقارية
Dar Al Thuraya Real Estate

التاريخ: 30 أبريل 2026

المحترمين،،

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نود الإفادة بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية بتاريخ 30 أبريل 2026 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، حيث تم فيه الموافقة على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية وفقا لما هو وارد في نموذج الإفصاح 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 الافصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
30 أبريل 2026	
شركة دار الثريا العقارية	اسم الشركة المدرجة
<p><u>الموضوع نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة دار الثريا العقارية</u></p> <p>تم عقد الجمعية العامة العادية لشركة دار الثريا العقارية يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2026 في الساعة 11:00 صباحا في مقر الشركة الكائن في منطقة القبلة ، شارع علي السالم ، مبنى الفارس التجاري دور ميزانين وقد بلغت نسبة الحضور 91.667 % وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه. 2- تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة السيد / فيصل صقر عبدالكريم الصقر من مكتب النصف وشركاه BDO عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه. 3- تم مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واعتمادها. 4- تم استعراض تقرير الحوكمة السنوي وتقرير لجنة التدقيق السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما. 5- تم استعراض تقرير المخالفات والجزاءات حيث تم الإحاطة بعدم وجود أي مخالفات أو جزاءات صادرة من الجهات الرقابية على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 6- تم 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 والمصادقة عليه، كما قررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالتعاملات التي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026. 7- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 8- تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 9- 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 إلى الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ 26,241 د.ك (ستة وعشرون ألف ومائتان وواحد وأربعون دينار كويتي). 10- 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 إلى الاحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 	المعلومة الجوهرية



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية	
التاريخ	30 أبريل 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة دار الثريا العقارية
المعلومة الجوهرية	<p>يتبع 2</p> <p>11- تم الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>12- تم الموافقة على إعادة تعيين السيد / فيصل صقر عبدالكريم الصقر من مكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيون (BDO) من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات، كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)