



شركة الديرة القابضة  
Al-Deera Holding Co. K.P.S.C.

التاريخ : 18 مايو 2022

السادة / شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2022/05/16 وذلك بعد اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.

وذلك للعلم واتخاذ مايلزم قانوناً .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

بدر جاسم الهاجري  
نائب رئيس مجلس الادارة



Cr No. 72505

Issued & Paid Up Capital: 9,177,056 KD

ص.ب.: 4839 الصفاة، 13049 الكويت - تلفون: 965 2249 3966 / 2249 3955 - فاكس: 965 2249 3963

P.O.Box: 4839 Safat, 13049 Kuwait - Tel.: +965 2249 3966 / 2249 3955 - Fax: +965 2249 3963

info@aldeeraholding.com www.aldeeraholding.com

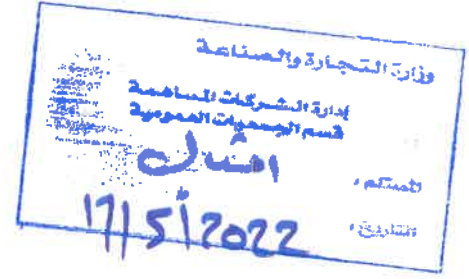
السجل التجاري 72505

رأس المال المصدر والمدفوع: 9,177,056 د.ك

A-H



شركة الديرة القابضة  
Al-Deera Holding Co. K.P.S.C.



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31  
لشركة الديرة القابضة ش.م.ك عامة**

إنه في يوم الاثنين الموافق 2022/05/16 وفي تمام الساعة 10:30 صباحاً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الديرة القابضة ش.م.ك عامة، عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور الثامن:

**وبحضور كل من:**

- رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)  
- من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم  
جرانت ثورنتون (مدقق حسابات)

1) السيد/ طلال بدر البحر  
2) السيد/ عبداللطيف محمد العيبان

وحضر مساهمون يمثلون 82,626,648 سهم من أسهم رأس المال البالغة 91,770,560 سهم، بنسبة حضور قدرها 90.036 % .

وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، بدأت الجمعية في مناقشة بنود جدول الأعمال، والتي أسفرت عن القرارات التالية:

**البند الأول:**

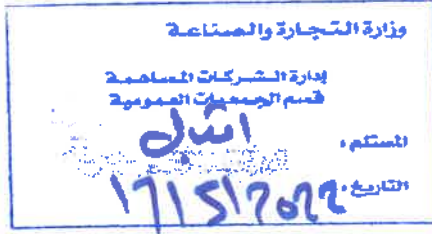
الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.

**البند الثاني:**

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.

**البند الثالث:**

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما.



شركة الديرة القابضة  
Al-Deera Holding Co. K.P.S.C.

#### البند الرابع:

الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.

#### البند الخامس:

لا يوجد جزاءات أو مخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

#### البند السادس:

الموافقة بإجماع الحضور على التعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 او التي ستتم مع أطراف ذات صلة خلال عام 2022 .

#### البند السابع:

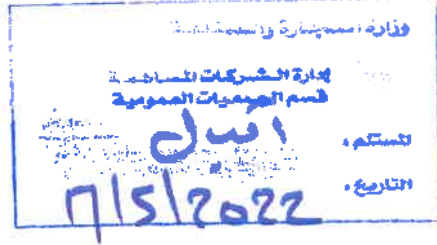
الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

#### البند الثامن:

الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

#### البند التاسع:

الموافقة بإجماع الحضور على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.



شركة الديرة القابضة  
Al-Deera Holding Co. K.S.C.

#### ◀ البند العاشر:

الموافقة بإجماع الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

#### ◀ البند الحادي عشر:

الموافقة بإجماع الحضور على إعادة تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العيبان من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم جرانت ثورنتون مراقب حسابات الشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:00 صباحاً، ووجه الشكر للسادة المساهمين.

طلال بدر البحر  
رئيس مجلس الإدارة  
رئيس الاجتماع



شركة الديرة القابضة  
Al-Deera Holding Co.

أحمد