



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

التاريخ : 19 يناير 2021

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة المنعقد بتاريخ 2021/01/13 وذلك بعد اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت .  
وذلك للعلم وإتخاذ مايلزم قانوناً .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

طلال بدر البعير  
رئيس مجلس الادارة



Cr No.72505

Issued & Paid Up Capital: 19,737,880 KD

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

72505 المسجل التجاري

رأس المال المصدر والمدفوع : 19,737,880 د.ك



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

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة الديرة القابضة (ش.م.ك) عامة

إنه في يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021 وفي تمام الساعة 10:00 صباحاً تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة الديرة القابضة ش.م.ك. عامة، وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت - بلوك A الدور الثامن، بحضور السيد/ طلال بدر البحر - رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع).

وحضر مساهمون يمثلون 136,236,958 سهم من أصل رأس المال البالغة 197,378,800 سهم، بنسبة 69.02%.

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

### البند الأول:

الموافقة بإجماع الحضور على إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 16,194,526 دينار كويتي عن طريق تخفيض رأس مال الشركة كما في الميزانية المدققة عن الفترة المنتهية في 2020/08/10.

### البند الثاني:

الموافقة بإجماع الحضور على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 5,633,702 د.ك. مقسماً إلى 56,337,020 سهماً قيمة كل سهم (100) فلس وذلك عن طريق تسوية مديونية أحد المساهمين (شركة الكويت القابضة ش.م.ك.)

### البند الثالث:

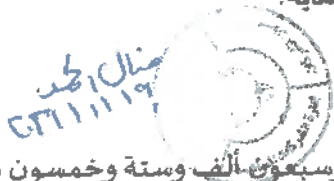
الموافقة بإجماع الحضور على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي.



شركة الديرة القابضة  
Al-Deera Holding Co.

#### النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 19,737,880 د.ك (تسعة عشر مليون وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانون ديناراً كويتي) موزع على 197,378,800 سهم (مائة وسبعة وتسعون مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف وثمانمائة سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.



#### النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 9,177,056 د.ك (تسعة ملايين ومائة وسبعة وسبعون ألف وستة وخمسون ديناراً كويتي) موزع على 91,770,560 سهم (واحد وتسعون مليون وسبعمائة وسبعون ألف وخمسمائة وستون سهم)، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية غير العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية في تمام الساعة 10:15 صباحاً.

طلال بدر البحر

رئيس مجلس الإدارة



شركة الديرة القابضة  
Al-Deera Holding Co.