



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

التاريخ : 27 ديسمبر 2020

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود إفادتكم – بشأن نتائج إنعقاد الجمعية العامة غير العادية - بأنه قد تقرر تأجيل عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الديرة القابضة الذي كان مقرر عقده بتاريخ 2020/12/27 وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية .

كما نود إحاطتكم علماً بأن الموعد الجديد لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة سوف يكون في يوم الأربعاء الموافق 2021/1/13 في تمام الساعة 10:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور 8 ، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الإلكترونية فقط نظراً للظروف والإجراءات الاحترازية الراهنة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق .

ويرجى من السادة المساهمين مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصبة (www.maqasa.com) ، وذلك من اجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الاعمال ، علماً بأن المشاركة ستكون متاحة حتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية ، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية ، المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصبة .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co


طلال بدر البحر
رئيس مجلس الادارة

Cr No.72505

Issued & Paid Up Capital: 19,737,880 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

الرجل تجاري 72505

رقن العال المصنوع والمنفوع : 19,737,880 دك

A-H



شركة الديرة القابضة .
Al-Deera Holding Co. s.c.

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

البند الأول:

- 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:

- زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 5,633,702 دك مقسما إلى 56,337,020 سهماً ، قيمة كل سهم (100) فلس ، وذلك عن طريق تسوية مديونية احد المساهمين .

البند الثالث :

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

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 19,737,880 دك (تسعة عشر مليون وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانون دينار 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 دك (تسعة ملايين ومائة وسبعة وسبعون ألف وستة وخمسون دينار 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 .



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co

السجل التجاري 72505

رأس المال المصرح والمنفوع : 19,737,880 دك .

Cr No.72505

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

ص.ب. : 4839 للصفاة، 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

طلال بدر البعير
رئيس مجلس الإدارة

A 11