



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

التاريخ : 30 ابريل 2020

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة العادية
لشركة الديرة القابضة

نحيطكم علماً بأنه قد تمّ تحديد يوم الاثنين الموافق 2020/05/18 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، في تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور 8 ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

طلال بسدر البحر
رئيس مجلس الإدارة



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

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

السجل التجاري 72505

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



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

**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، والمصادقة عليه .
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، والمصادقة عليه .
3. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما .
4. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 ، والمصادقة عليها .
5. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
6. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .
7. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
8. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافئة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/ 31 .
9. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

يتبع ... / 2

Cr No. 72505

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

ص.ب. 4839 الصفاة، 13049 الكويت تلفون: 2249-3966 / 2249-3965 فاكس: +965 2249-3963

P.O. Box: 4839 Safat, 13049 Kuwait Tel: +965 2249-3966 / 2249-3965 Fax: +965 2249-3963

www.aldeeraholding.com info@aldeeraholding.com

السجل التجاري 72505

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

ص.ب. 4839 الصفاة، 13049 الكويت تلفون: 2249-3966 / 2249-3965 فاكس: +965 2249-3963

P.O. Box: 4839 Safat, 13049 Kuwait Tel: +965 2249-3966 / 2249-3965 Fax: +965 2249-3963

www.aldeeraholding.com info@aldeeraholding.com



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

-2-

10. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

11. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعلبيهما .

طلال بدر الجرار
رئيس مجلس الإدارة

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

السجل التجاري 72505

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



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

التاريخ : 2020 / 04 / 30

السادة / وزارة التجارة والصناعة المحترمين
قسم الجمعيات العمومية

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : إخطار بموعد عقد جمعية عمومية عادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن موعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، قد تقرر يوم الاثنين الموافق 2020/05/18 الساعة 12:30 ظهراً بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، مدخل رقم (أ) / الدور الثامن، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،، ،،



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co

بندر جاسم الهاجري
نائب رئيس مجلس الإدارة

المرفقات :

1. نسخة من جدول الأعمال .
2. مراجعة البند الخامس من جدول الاعمال.

Cr No: 72505

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

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

PO Box: 4839 Safat, 13049 Kuwait Tel: 965 2249 3966 / 2249 3955 Fax: 965 2249 3963

سجل التجاري 72505

رأس المال المسدود والمذخور: 19,737,880 ك.د.



السادة شركة / الديرة القابضة (ش.م.ك.ع.)
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي