



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

التاريخ : 16 / 07 / 2017

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : موعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، برجاء الإحاطة بأنه سيتم إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الديرة القابضة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 يوم الأحد الموافق 2017/07/30 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الهيئة العامة للصناعة (جنوب السرة / القاعة الرئيسية 1) وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طلال بدر البكر
رئيس مجلس الإدارة



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

مرفقات :

- نسخة من جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة .
- صورة من كتاب موافقة وزارة التجارة والصناعة بالموعد .

Cr.No. 72505

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

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

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

A-14



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

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ، والمصادقة عليه .
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليهما .
3. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ، والمصادقة عليه .
4. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2016 (إن وجدت) .
5. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2016 /12/31 ، والمصادقة عليها .
6. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة والتي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ، أو التي ستتم خلال العام 2017 .
7. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
8. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016 /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 وتعديلاتهما .

ينبع ... / 2

Cr No. 72505

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

رأس المال المصدر والمدفوع: 19,737,880 د.ك.
ص.ب. 4839 الصفاة، 13049 الكويت تليفون: +965 2249-3955 / 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



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

-2-

10. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2016 /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 الالزامية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما .

طلال بدر البجر
رئيس مجلس الإدارة

Cr No. 72505

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

السجل التجاري 72505
رأس المال المصدر والمدفوع: 19,737,880 د.ك.
ص.ب. 4839 الصفاة، 13049 الكويت تليفون: +965 2249-3955 / 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

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: الديرة القابضة

السنة المالية: 2016

قاعة رئيسية 1

العنوان:	الهيئة العامة للصناعة - جنوب السرة
الهاتف:	66638417

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	30/07/2017	الساعة	ص 10:00
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة



■ اسم مقدم الطلب : خيرى حمدان

■ صفته : موظف

■ الموظف المختص : - عبدالعزيز حسن العلي

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 06/07/2017

*** ملاحظة هامة :-

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة