

التاريخ: 19 مايو 2021

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع.)

نفيدكم بأن الشركة قد عقدت إجتماع الجمعية العامة العادية اليوم الاربعاء الموافق 2021/05/19 ، حيث وافقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

كما نفيدكم بأن الجمعية العامة وافقت على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع بما لايتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

علماً بأن الجمعية وافقت على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال بإجماع الحضور.

وقد تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاثة سنوات قادمة ، وهم كالتالي :

- شركة منارة الأفق العقارية (عضو)
- شركة موارد الأفق للتجارة العامة والمقاولات (عضو)
- شركة مراسي الأفق للتجارة العامة والمقاولات (عضو)
- صالح محمد صالح التنيب (عضو)
- شركة مصادر الأفق للتجارة العامة والمقاولات (عضو)
- شركة ضاحية الفيحا العقارية (عضو احتياطي أول)
- شركة ضاحية الدسمة العقارية (عضو احتياطي ثان)

وسوف يتم إخطاركم بالتشكيل الجديد للمجلس بعد تسمية ممثلي الشركات وتوزيع المناصب في وقت لاحق .

كما تم إعادة تعيين إعادة تعيين مدقق الحسابات السيد / عبداللطيف محمد العيبان (جرانث ثورنتون -
القطامي والعيبان وشركاهم) .
وسيتم تزويدكم بمحضر إجتماع الجمعية العمومية فور إتمامه من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت .
كما نرفق لكم نموذج المعلومات الجوهرية .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،





طلال بدر البحر
رئيس مجلس الإدارة

مرفق: نسخة من جدول الاعمال .

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2021/05/19	التاريخ
شركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
<p>نفيدكم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية اليوم الاربعاء المو افق 2021/05/19 ، حيث وافقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.</p> <p>كما نفيدكم بأن الجمعية العامة وافقت على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .</p> <p>علماً بأن الجمعية وافقت على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال بإجماع الحضور. وقد تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاثة سنوات قادمة ، وهم كالتالي :</p> <ul style="list-style-type: none"> • شركة منارة الأفق العقارية (عضو) • شركة موارد الأفق للتجارة العامة والمقاولات (عضو) • شركة مرامي الأفق للتجارة العامة والمقاولات (عضو) • صالح محمد صالح التنيب (عضو) • شركة مصادر الأفق للتجارة العامة والمقاولات (عضو) • شركة ضاحية الفيحا العقارية (عضو احتياطي أول) • شركة ضاحية الدسمة العقارية (عضو احتياطي ثان) <p>وسوف يتم إخطاركم بالتشكيل الجديد للمجلس بعد تسمية ممثلي الشركات وتوزيع المناصب في وقت لاحق .</p> <p>كما تم إعادة تعيين مدقق الحسابات السيد / عبداللطيف محمد العيبان (جرائد ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم) .</p> <p>وسينم تزويدكم بمحضر اجتماع الجمعية العمومية فور اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت .</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	ثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.



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

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، والمصادقة عليه .
3. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما .
4. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 ، والمصادقة عليها .
5. استعراض المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .
7. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
8. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020 /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.

Cr No. 72505

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

+965 2249 3963 - فاكس: +965 2249 3966 / 2249 3955 - تلفون: 13049 الكويت -

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

السجل التجاري 72505 رأس المال المصدر والمدفوع: 9,177,056 د.ك.
ص.ب.: 4839 الصفاة، 13049 الكويت - تلفون: 2249 3955 / 2249 3966 - فاكس: 2249 3963
www.aldeeraholding.com info@aldeeraholding.com



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

-2-

10. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

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 2021/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما .

12. انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاثة سنوات قائمة .



طلال بدر البحر
رئيس مجلس الإدارة

Gr No. 72505

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

+965 2249 3963 فاكس: +965 2249 3966 / 2249 3955 - تلفون: 13049 الكويت - رأس المال المصدر والمدفوع: 9,177,056 د.ك

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

www.aldeeraholding.com info@aldeeraholding.com

المسجل التجاري 72505