

التاريخ : 19 مايو 2021

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : تشكيل مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأنه بناء على اجتماع الجمعية العامة العادية التي إنعقدت يوم الاربعاء الموافق 2021/05/19 ، والذي تم فيه إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات قادمة ، فقد إجتمع مجلس الإدارة اليوم الاربعاء الموافق 2021/05/19 في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، ووافق على توزيع المناصب داخل المجلس على النحو التالي :

1. السيد / طلال بدر البحر رئيس مجلس الإدارة

(ممثلاً عن شركة منارة الأفق العقارية)

2. السيد / بدر جاسم الهاجري نائب رئيس مجلس الإدارة

(ممثلاً عن شركة موارد الأفق للتجارة العامة والمقاولات)

3. السيد / صالح محمد صالح التنيب عضو مجلس الإدارة

(عضو مستقل)

4. السيد / رامي أيه حباي عضو مجلس الإدارة

(ممثلاً عن شركة مصادر الأفق للتجارة العامة والمقاولات)

5. السيد / فهد الشملان عضو مجلس الإدارة

(ممثلاً عن شركة مراسي الأفق للتجارة العامة والمقاولات)

وذلك للعلم ، و إتخاذ مايلزم ، هذا ، وسوف نو افیکم بشهادة وزارة التجارة والصناعة التي تتضمن إعادة تشكيل مجلس الإدارة فور الحصول عليها .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

الديرة
شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.



طلال بدر البحر
رئيس مجلس الإدارة

Cr No. 72505

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

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

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 والمدفوع: 9,177,056 د.ك

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

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

info@aldeeraholding.com www.aldeeraholding.com

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	2021/05/19	التاريخ
	شركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المرجوة
<p>بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأنه بناء على اجتماع الجمعية العامة العادية التي إنعقدت يوم الاربعاء الموافق 2021/05/19 ، والذي تم فيه إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات قادمة ، فقد إجتمع مجلس الإدارة اليوم الاربعاء الموافق الموافق 2021/05/19 في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، ووافق على توزيع المناصب داخل المجلس على النحو التالي :</p> <p>1- السيد طلال بدرالبحر (ممثلاً عن شركة منارة الأفق العقارية) رئيس مجلس الإدارة</p> <p>2 - السيد / بدر جاسم الهاجري (ممثلاً عن شركة موارد الأفق للتجارة العامة والمقاولات) نائب رئيس مجلس الإدارة</p> <p>3- السيد / صالح محمد صالح التنيب (عضو مستقل) عضو مجلس الإدارة</p> <p>4- السيد / رامي أيه حيلي (ممثلاً عن شركة مصادر الأفق للتجارة العامة والمقاولات) عضو مجلس الإدارة</p> <p>5- السيد / فهد الشملان (ممثلاً عن شركة مراسي الأفق للتجارة العامة والمقاولات) عضو مجلس الإدارة</p> <p>وذلك للعلم ، وإتخاذ مايلزم ، هذا ، وسوف نو افيكم بشهادة وزارة التجارة والصناعة التي تتضمن إعادة تشكيل مجلس الإدارة فور الحصول عليها .</p>	المعلومة الجوهرية	
	لا يوجد	اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة