



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

التاريخ : 2016 / 05 / 01

الإشارة : د.م.خ / 21 / 2016

السادة / سوق الكويت للأوراق المالية
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة الديرة القابضة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 سيكون يوم الخميس الموافق 2016/05/19 .

وسيتم الانعقاد بمقر وزارة التجارة والصناعة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً (قاعة دور 2 / قاعة 1211 / بلوك 1) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

طلال بدر البحر
رئيس مجلس الإدارة

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

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: 19,737,880 د.ك.

انصح



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

**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015**

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ، والمصادقة عليه .
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ، والمصادقة عليه .
3. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ، وإن وجدت .
4. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2015 /12/31 ، والمصادقة عليها .
5. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ، والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية التي تنتهي في 2016/12/31 .
6. الموافقة على إقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
7. الموافقة على إقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2015 /12/ 31 .
8. تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

يتبع ... / 2





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

-2-

9. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2015 /12/31 .

10. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016 /12/ 31 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم .

طلال بدر البجر
رئيس مجلس الإدارة



موعد اجتماع الجمعية العمومية



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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: الديرة القابضة

السنة المالية: 2015

قاعة دور 2 قاعة 1211 بلوك 1

العنوان:	وزارة التجارة
الهاتف:	97867958

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	19/05/2016	الساعة	ص 11:30
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : بلال

■ صفته : مدير علاقات عامة

■ الموظف المختص : - بيبي العوض

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 01/05/2016

*** 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 في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة