



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

التاريخ : 26 ابريل 2022

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 2022/05/16 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، في تمام الساعة 10:30 صباحاً بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور 8 ، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الالكترونية فقط ، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق . ويرجى من السادة المساهمين مراجعة الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) ، وذلك من اجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الالكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الالكتروني لينود جدول الاعمال ، علماً بأن المشاركة ستكون متاحة حتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية ، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلق بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الالكترونية ، المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،



طلال بدر البحر
رئيس مجلس الإدارة

Cr No. 72505

Issued & Paid Up Capital: 9,177,056 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 والمدفوع: 9,177,056 د.ك



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

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، والمصادقة عليه .
3. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليهما .
4. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021 /12/31 ، والمصادقة عليها .
5. استعراض المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
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 2021/12/31 .
8. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021 /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.

Cr No. 72505

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

+965 2249 3963 فاكس:

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

9-11



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

-2-

10. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

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 2022/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما .



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: 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 والمدفوع: 9,177,056 د.ك.

118

الاحاطة بالاطار

السادة / شركة الديره القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/05/16

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع