



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

التاريخ : 16 مايو 2022

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 اجتماع الجمعية العمومية العادية اليوم الاثنين الموافق 2022/05/16 ، حيث وافقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

كما نفيدكم بأن الجمعية العمومية وافقت على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى إعادة تعيين مراقب الحسابات المستقل السيد / عبداللطيف العيبان من مكتب جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

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

وسيتم تزويدكم بمحضر إجتماع الجمعية العمومية فور إتمامه من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،


طلال بدر البحر
رئيس مجلس الادارة
شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

مرفق : نسخة من جدول الاعمال .

Cr No. 72505

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

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

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

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.

A-H



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

طلال بدر البجر
رئيس مجلس الإدارة



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

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.