



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

التاريخ : 01 يوليو 2020

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2020/06/17 وذلك بعد اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.

وذلك للعلم وإتخاذ مايلزم قانوناً .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،


طلال بدر البجير
رئيس مجلس الادارة


شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co



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



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
لشركة الديرة القابضة ش.م.ك. عامة**

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2020/06/17 وفي تمام الساعة 11:30 صباحاً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الديرة القابضة ش.م.ك. عامة، عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور الثامن:

وبحضور كل من:

- (1) السيد/ طلال بدر البحر
(2) السيد/ رامي موسى الكدش
- رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)
- من مكتب القطامي والعيان وشركاهم
جرانت ثورنتون (مدقق حسابات)

وحضر مساهمون يمثلون 124,909,724 سهم من أسهم رأس المال البالغة 197,378,800 سهم، بنسبة حضور قدرها 63.28%.

وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، بدأت الجمعية في مناقشة بنود جدول الأعمال، والتي أسفرت عن القرارات التالية:

البند الأول:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.

البند الثاني:

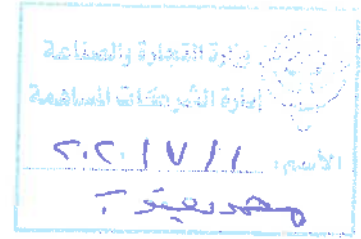
الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.

البند الثالث:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.



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



◀ البند الرابع:

الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.

◀ البند الخامس:

تم تلاوة تقرير بالجزءات والمخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وهي كالتالي:

1. مخالفة المادة 206 ميعاد الدعوة لانعقاد الجمعية.
 2. تتحفظ الوزارة على تجاوز المطلوبات المتداولة للموجودات المتداولة.
- وقد عقب السيد رئيس الاجتماع على ذلك ووعد بتلافي هذه المخالفات مستقبلاً.

◀ البند السادس:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة وتفويض المجلس في التعاملات التي ستتم مع أطراف ذات صلة .

◀ البند السابع:

الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

◀ البند الثامن:

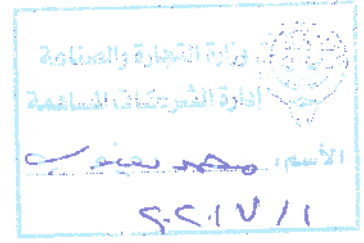
الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

◀ البند التاسع:

الموافقة بإجماع الحضور على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.



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



◀ البند العاشر:

الموافقة بإجماع الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

◀ البند الحادي عشر:

الموافقة بإجماع الحضور على تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العيبان من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم جرانت ثورنتون مراقب حسابات الشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:45 ظهراً، ووجه الشكر للسادة المساهمين.

طلال بدر البحر
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع



شركة الديرة الفايزية
Al-Deera Holding Co.