



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

التاريخ : 9 ديسمبر 2020

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية
لشركة الديرة القابضة

نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد يوم الاحد الموافق 2020/12/27 موعداً لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ، في تمام الساعة 9:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور 8 ، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الالكترونية فقط نظراً للظروف والإجراءات الاحترازية الراهنة ، 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 لبنود جدول الاعمال ، علماً بأن المشاركة ستكون متاحة حتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية ، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الالكترونية ، المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للمقاصة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

هلال بدر الجاسر
رئيس مجلس الإدارة

Cr No.72505

Issued & Paid Up Capital: 19,737,880 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

للسجل التجاري 72505

رأس المال المصدر والمدفوع : 19,737,880 د.ك

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



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

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الديرة القابضة (ش.م.ك) عامة

البند الأول:

- إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 16,194,526 دينار كويتي عن طريق تخفيض رأس مال الشركة كما في الميزانية المدققة عن الفترة المنتهية في 2020/08/10 .

البند الثاني:

- زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 5,633,702 د.ك مقسما إلى 56,337,020 سهماً ، قيمة كل سهم (100) فلس .

البند الثالث:

- الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 19,737,880 د.ك (تسعة عشر مليون وسبع مائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانون دينار كويتي) موزع على 197,378,800 سهم (مائة وسبعة وتسعون مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف وثمانمائة سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية .

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 9,177,056 د.ك (تسعة ملايين ومائة وسبعة وسبعون ألف وستة وخمسون دينار كويتي) موزع على 91,770,560 سهم (واحد وتسعون مليون وسبع مائة وسبعون ألف وخمسمائة وستون سهم) ، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية .



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

طلال بدر البجر
رئيس مجلس الإدارة

Cr No.72505

Issued & Paid Up Capital: 19,737,880 KD

من.ب. : 4839 الصفاة، 13049 الكويت تلفون : 2249-3955 / 965 2249-3966 + 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 : 19,737,880 د.ك

9/11

9/11