



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

التاريخ : 27 مايو 2019

السادة / شركة بورصة الكويت  
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 المنعقد بتاريخ 2019/05/22 وذلك بعد اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.

وذلك للعلم وإتخاذ مايلزم قانوناً .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

طلال بدر البهر  
رئيس مجلس الادارة



شركة الديرة القابضة  
Al-Deera Holding Co.

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

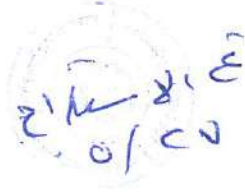
رأس المال المصدر والمدفوع: 19,737,880 د.ك

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

A-18



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

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31  
لشركة الديرة القابضة ش.م.ك عامة**

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2019/05/22 وفي تمام الساعة 11:10 صباحاً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الديرة القابضة ش.م.ك عامة، عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وذلك بمجمع الصالحية التجاري - مدخل 1 - الدور الخامس.

**وبحضور كل من:**

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1) السيد/ طلال بدر البحر   | - رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع) |
| 2) السيد/ خالد صالح الغنيم | - من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم  |
| 3) السيد/ محمد السبيعي     | - جرائد ثورنتون (مدقق حسابات)       |
|                            | - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة      |

وحضر مساهمون يمثلون 126,059,263 سهم من أسهم رأس المال البالغة 197,378,800 سهم، بنسبة 63.867%.

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 2018/12/31 والمصادقة عليه.

**البند الثاني:**

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.

**البند الثالث:**

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 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 2018/12/31 والمصادقة عليها.

#### البند الخامس:

لا يوجد تقرير بالجزاءات والمخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

#### البند السادس:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة والتي تمت.

#### البند السابع:

الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

#### البند الثامن:

الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

#### 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 وتعديلاتها.

#### 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 2018/12/31.

#### البند الحادي عشر:

الموافقة بإجماع الحضور على إعادة تعيين السيد/ أنور يوسف القطامي من مكتب القطامي والعيان وشركاهم جرانت ثورنتون مراقب حسابات الشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.





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



وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:30 صباحاً، ووجه الشكر للسادة المساهمين.

**طلال بدر البحر**  
**رئيس مجلس الإدارة**  
**رئيس الاجتماع**