

التاريخ : 28 ابريل 2021

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 الاربعاء الموافق 2021/05/19 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، 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 للمقاصبة (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 للمقاصبة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،



طلال بدر البجر
رئيس مجلس الإدارة



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

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، والمصادقة عليه .
3. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما .
4. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 ، والمصادقة عليها .
5. استعراض المخالفات التي رصنتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
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 2020/12/31 .
8. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020 /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 وتعديلاتهما.

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

السجل التجاري 72505 رأس المال المصدر والمدفوع: 9,177,056 د.ك.
www.aldeeraholding.com info@aldeeraholding.com



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co. ك.م.ع.

-2-

10. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

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 2021/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما .

12. انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاثة سنوات قادمة .



طلال بدر البحر
رئيس مجلس الإدارة

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.