



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

التاريخ : 31 مايو 2020

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 2020/06/17 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، في تمام الساعة 11:30 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 للمقاصصة (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 للمقاصصة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

طلال بدر الجاسر
رئيس مجلس الإدارة

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.

A-17



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co. KRSC

**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019**

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، والمصادقة عليه .
3. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما .
4. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 ، والمصادقة عليها .
5. استعراض المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .
7. مناقشة إقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
8. مناقشة إقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019 /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.

يتبع ... / 2



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

-2-

10. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء نمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

11. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التخيير الالزامية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أعمالهما .



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

طلال بدر البدر
رئيس مجلس الإدارة

Cr No. 72505

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

ص.ب. 4839 الصفاة، 13049 الكويت تليفون: +965 2249-3966 / 2249-3955 هاكس: +965 2249-3963
P.O. Box: 4839 Safat, 13049 Kuwait Tel: +965 2249-3966 / 2249-3955 Fax: +965 2249-3963

www.aldeeraholding.com info@aldeeraholding.com

السجل التجاري 72505

رأس المال المسدود والمنفوخ: 19,737,880 د.ك



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

الكويت في: 31 مايو 2020

السادة / وزارة التجارة والصناعة المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إخطار بتحديد موعد جديد لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2020/05/08 بشأن فرض الحظر الكلي على البلاد حتى 2020/05/30 والذي أدى بدوره لتعذر عقد الجمعية العامة العادية للشركة خلال تلك الفترة حيث كان مزعم عقدها يوم الاثنين الموافق 2020/05/18، لذا يرجى العمل على تحديد موعد جديد لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الديرة القابضة ليكون يوم الأربعاء الموافق 2020/06/17 وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 عن طريق الوسائل الالكترونية بنظام eAGM للشركة الكويتية للمقاصة، في تمام الساعة 11:30 صباحاً بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، مدخل رقم (أ) / الدور الثامن، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،، ،



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co

بدر جاسم الهاجري
نائب رئيس مجلس الإدارة

Cr No. 72505

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

ص.ب. 4839 الصفاة، 13049 الكويت تليفون: +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: 19,737,880 د.ك