



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

التاريخ 07 مايو 2018

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين ،  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة العادية  
لشركة الديرة القابضة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وتطبيقاً لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) – الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته .

فإننا نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 2018/05/23 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بفندق جي دبليو ماريوت ( قاعة الصالحية ) ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق .

علماً بأن قد تم اخطار وزارة التجارة والصناعة مسبقاً بجدول أعمال الجمعية المذكورة أعلاه وموعد ومكان انعقادها ، تطبيقاً لتعليمات القرار الوزاري رقم 2017/598.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

طلال بدر البحر  
رئيس مجلس الإدارة



شركة الديرة القابضة  
Al-Deera Holding Co.

- مرفق صورة من اخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة .
- مرفق صورة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة .

Cr No. 72505

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

رأس المال الصادر 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

الديرة  
A.H



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



التاريخ : 2018/05/03

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: إخطار بموعد إنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية  
للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31  
لشركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، والى القرار الوزاري رقم 2017/598 والقرار الوزاري رقم 2018/156 ، نحيطكم علماً بأنه قد تم تحديد موعد لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركتنا عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، يوم الاربعاء الموافق 2018/5/2 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً - فندق جي دبليو ماريوت ( قاعة صالحية ) ، لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ( مرفق ) .

شركة الديرة القابضة  
Al-Deera Holding Co.

لذا ، يرجى التكرم بالإيعاز لمن ترونه من وزارتك الموقرة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المذكور للشركة في الزمان والمكان سالف الذكر .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،



طلال بدر البعير  
رئيس مجلس الإدارة

\*المرفقات :

- جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2017.

Cr No. 72505

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

السجل التجاري 72505  
رأس المال المصدر والمدفوع: 19,737,880 د.ك.  
ص.ب. 4839 الصفاة، 13049 الكويت تلفون: 965 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



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

**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017**

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، والمصادقة عليه .
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، والمصادقة عليه .
3. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما .
4. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2017 /12/31 ، والمصادقة عليها .
5. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ( إن وجدت ) .
6. سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة والتي تمت ( أو التي ستتم ) .
7. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
8. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017 /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.P.S.C.

-2-

10. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .

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 2018/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما .

12. إنتخاب مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات قادمة.

طلال بدر البجر  
رئيس مجلس الإدارة

Cr No. 72505

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

+965 2249-3963 فاكس: +965 2249-3966 / 2249-3955 الكويت تلفون: 13049 الصفاء، 4839 ص.ب.

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

أحمد محمد