



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

التاريخ : 23 مايو 2018

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة  
الديرة القابضة ( ش.م.ك.ع )

نفيدكم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 اليوم الأربعاء الموافق 2018/05/23 ، حيث وافقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

كما نفيدكم بأن الجمعية العامة وافقت على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

علماً بأن الجمعية وافقت بإجماع على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال .

وقد تمّ انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة ، وسوف يتم إخطاركم بأسماء السادة الأعضاء بعد تسمية ممثلي الشركات وتوزيع المناصب الادارية في وقت لاحق .

وسيتّم تزويدكم بمحضر إجتماع الجمعية العمومية فور إتمامه من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

طلال بدر البدر  
رئيس مجلس الإدارة



شركة الديرة القابضة  
Al-Deera Holding Co.

Cr No. 72505

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

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



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 وتعديلاتهما .

يتبع ... / 2

Cr No. 72505

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

+965 2249-3963 فاكس: +965 2249-3966 / 2249-3955 الكويت تلفون: 13049 الصفاة، 4839 المال المصدر والمدفوع 19,737,880 د.ك.

P.O. Box: 4839 Safat, 13049 Kuwait Tel: +965 2249-3966 / 2249-3955 Fax: +965 2249-3963

info@aldeeraholding.com www.aldeeraholding.com

أحمد



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 الصفاة، 4839

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 فاكس: 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

أحمد محمد