



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

التاريخ : 23 مايو 2021

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيبه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2021/05/19 وذلك بعد اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.

وذلك للعلم وإتخاذ مايلزم قانوناً .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

بدر جاسم الهاجري
نائب رئيس مجلس الادارة



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

info@aldeeraholding.com www.aldeeraholding.com

السجل التجاري 72505

رأس المال المصدر والمدفوع: 9,177,056 د.ك

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31
لشركة الديرة القابضة ش.م.ك. عامة

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2021/05/19 وفي تمام الساعة 10:30 صباحاً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الديرة القابضة ش.م.ك. عامة، عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور الثامن:

ويحضر كل من:

- رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)
- من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم
جرانت ثورنتون (مدقق حسابات)

(1) السيد/ طلال بدر البحر
(2) السيد/ رامي موسى الكدش

وحضر مساهمون يمثلون 79,207,620 سهم من أسهم رأس المال البالغة 91,770,560 سهم، بنسبة حضور قدرها 86.310 %

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:

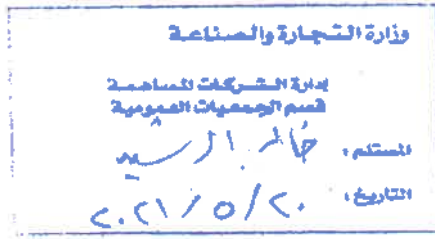
الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.

البند الثاني:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.

البند الثالث:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما.



◀ البند الرابع:

الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.

◀ البند الخامس:

تم تلاوة الجزاءات والمخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وهي كالتالي:
1- قامت هيئة أسواق المال بالتنبيه على الشركة بضرورة الالتزام بتقديم البيانات المالية المرحلية في المواعيد المحددة .
وقد عقب السيد رئيس الاجتماع على ذلك ووعد بتلافيها مستقبلاً.

◀ البند السادس:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة وتفويض المجلس في التعاملات التي ستتم مع أطراف ذات صلة .

◀ البند السابع:

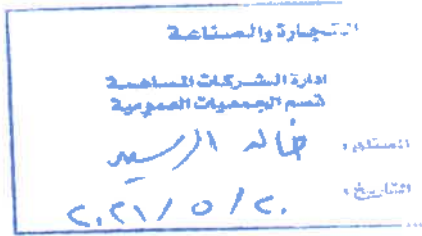
الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

◀ البند الثامن:

الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

◀ 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 وتعديلاتهما.



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 2020/12/31.

البند الحادي عشر:

الموافقة بإجماع الحضور على إعادة تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العيبان من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم جرانت ثورنتون مراقب حسابات الشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند الثاني عشر:

انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاثة سنوات قادمة، حيث جرت عملية التصويت والتي أسفرت عن انتخاب كل من:

أسماء الفائزين	الصفة	نسبة التصويت
1- شركة منارة الأفق العقارية	(عضو)	96.125 %
2- شركة موارد الأفق للتجارة العامة والمقاولات	(عضو)	96.125 %
3- شركة مرامي الأفق للتجارة العامة والمقاولات	(عضو)	96.125 %
4- صالح محمد صالح التنيب	(عضو)	96.125 %
5- شركة مصادر الأفق للتجارة العامة والمقاولات	(عضو)	96.125 %
6- شركة ضاحية الفيحا العقارية	(عضو احتياطي أول)	2.424 %
7- شركة ضاحية الدسمة العقارية	(عضو احتياطي ثان)	1.451 %

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:00 صباحاً، ووجه الشكر للسادة المساهمين.

طلال بدر البحر
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع



3/

Cr No. 72505

Issued & Paid Up Capital: 9,177,066 KD

السجل التجاري 72505 رأس المال المصدر والمدفوع: 9,177,066 د.ك

ص.ب.: 4839 الصفاة، 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