



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

التاريخ : 2016 / 05 / 19
الإشارة : د.م.خ / 28 / 2016

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : تقرير عن الجمعية العمومية العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا إفادتكم بإنعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة اليوم الخميس الموافق 19 مايو 2016 بمقر وزارة التجارة والصناعة ، بموجب جدول الأعمال المرفق ، وتمت الموافقة على جميع بنوده ، وبنسبة حضور بلغت 63.07% .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رامي حباي

نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

مرفقات : جدول الأعمال



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015**

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ، والمصادقة عليه .
2. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ، والمصادقة عليه .
3. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ، وإن وجدت .
4. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2015 / 12/ 31 ، والمصادقة عليها .
5. الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ، والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية التي تنتهي في 2016/12/31 .
6. الموافقة على إقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
7. الموافقة على إقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2015 / 12/ 31 .
8. تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

يتبع ... / 2



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

-2-

9. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2015 /12/31 .

10. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2016 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم .



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

طلال بدر البجور
رئيس مجلس الإدارة

Cr No 72505

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

ص.ب. 4839 الصفاة. الكويت تلفون: +965 2249-3955 / 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

السجل التجاري 72505

رأس المال المسجل والمضروب: 19,737,880 ك.د