



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

التاريخ : 06 مايو 2019

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة العادية
لشركة الديرة القابضة

نحن بطمأنينة علماً بأنه قد تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 2019/05/22 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمجمع الصالحية التجاري ، مدخل رقم (1) ، الدور الخامس ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

طلال بدر البجر
رئيس مجلس الإدارة



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co

- مرفق صورة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية .
- مرفق صورة من كتاب الشركة الكويتية للمقاصة بالموافقة على موعد الجمعية .
- مرفق صورة من كتاب وزارة التجارة والصناعة بالموعد .



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

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، والمصادقة عليه .
2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، والمصادقة عليه .
3. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما .
4. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018 /12/31 ، والمصادقة عليها .
5. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 (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 2018/12/31 .
8. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018 /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



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 2018/12/31 .

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 الالزامية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما .

طلال بدر البدر
رئيس مجلس الإدارة

Cr No. 72505

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

ص.ب. 4839 الصفاة، 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: 19,737,880 د.ك.

A



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

التاريخ : 2019 / 05 / 01

السادة / الشركة الكويتية للمقاصة المحترمين ،،،

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إخطار بموعد عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن موعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، سيكون يوم الأربعاء الموافق 2019/05/22 ، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ، بمجمع الصالحية التجاري / مدخل رقم (1) / الدور الخامس ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

وعليه ، يرجى العمل على إتخاذ الاجراءات اللازمة نحو إعداد الدعوات والتوكيلات الخاصة بالاجتماع المشار إليه أعلاه وحضور مندوبكم إجتماع الجمعية المشار إليها وإتخاذ جميع الاجراءات الأخرى اللازمة لذلك .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

الشركة الكويتية للمقاصة إدارة حفظ الأوراق المالية
اسم المستلم:
التاريخ:
التوقيع:

02 MAY 2019



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

بدر جاسم الهاجري
نائب رئيس مجلس الادارة

مرفقات : -

- نموذج بموافقة المقاصة على الموعد أعلاه .
- جدول الأعمال

Cr No. 72505

Issued & Paid Up Capital: 19,737,880 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: 19,737,880 د.ك.

Al-Deera
Holding



الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

نموذج تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية

Company name	شركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع)		اسم الشركة
Type of AGM	عادية		نوع الجمعية
Day & Date	اليوم	الموافق	اليوم والتاريخ
	الأربعاء	22/05/2019	
Time	11 صباحاً		الساعة
Place of meeting	مجمع الصالحية التجاري/ مدخل 1/ الدور الخامس		مكان الاجتماع

بيانات مقدم الطلب

Date	29/04/2019	تاريخ تقديم الطلب
Applicant's name	طلال بدر البحر	مقدم الطلب
Job title	رئيس مجلس الإدارة	صفته
E-mail	ahlam@aldeeraholding.com	البريد الإلكتروني
Mobile number	97209914	رقم الموبايل

خاص بالشركة الكويتية للمقاصة

KCC Employer		اسم الموظف
Notes	<input checked="" type="checkbox"/> اعتماد الموعد المقترح <input type="checkbox"/> عدم اعتماد الموعد المقترح	الملاحظات
	الأسباب:	
	٣١	الموعد المقترح
Manager approval		اعتماد المدير

**ملاحظات هامة:

- على الشركات المساهمة التنسيق مع المقاصة بشأن موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية فور اقتراح موعدها من خلال النموذج المعتمد، لكي تتمكن الشركة من استكمال اجراءاتها مع الجهات المعنية حال تأكيد الموعد من المقاصة.
- يحق للشركة الكويتية للمقاصة طلب تعديل موعد أو مكان انعقاد الجمعية العمومية وفقاً لجدول مواعيد حضور الجمعيات العمومية للشركات.
- يقتصر الحضور للجمعيات العمومية التي تكون موعد انعقادها خلال أيام الدوام الرسمي للشركة الكويتية للمقاصة ومن الساعة الثامنة والنصف صباحاً الى الساعة الثالثة مساءً، ما لم يكن هناك تنسيق مسبق يتم الموافقة عليه بشكل رسمي.
- يتم العمل بالنموذج اعتباراً من 2019/04/01.
- يتم ارسال النموذج الى البريد الإلكتروني الموضح أدناه: agm@maqasa.com



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

التاريخ : 2019 / 05 / 01



السادة / وزارة التجارة والصناعة المحترمين
قسم الجمعيات العمومية

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : إخطار بموعد عقد جمعية عمومية عادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن موعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، قد تقرر يوم الأربعاء الموافق 2019/05/22 الساعة 11.00 صباحاً ، بمجمع الصالحية التجاري / مدخل رقم (1) / الدور الخامس .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

بدر جاسم الهاجري
نائب رئيس مجلس الادارة



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

المرفقات :

1. نسخة من جدول الأعمال .
2. نسخة من موافقة الشركة الكويتية للمقاصة.

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

Handwritten initials/signature.