



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

التاريخ: 07 مايو 2023

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

**الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة العادية
لشركة الديرة القابضة**

نحيطكم علماً بأنه قد تمّ تحديد يوم الاثنين الموافق 2023/05/29 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، في تمام الساعة 10:30 صباحاً بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور 8 ، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً أو عن طريق الوسائل الالكترونية ، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق .

لذا يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة مقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت ، مدخل (أ) ، الدور الثامن لاستلام بطاقات الدعوة ، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية . كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) ، وذلك من اجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الاعمال ، علماً بأن المشاركة ستكون متاحة اعتباراً من تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية 2023/5/15 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية ، إلا أنه في حال عدم توافر النصاب القانوني المقرر لعقد الجمعية سوف تؤجل الجمعية على ان تعقد اجتماع ثاني في ذات المكان ولذات جدول الاعمال يوم الخميس الموافق 2023/06/08 في تمام الساعة 10:30 صباحاً ويكون الحضور والتصويت للسادة المساهمين إما عبر الوسائل الالكترونية او حضورياً ، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الالكترونية ، المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.



طلال بدر البحر
رئيس مجلس الإدارة

Cr No. 72505

Issued & Paid Up Capital: 9,177,056 KD

+965 2249 3963 فاكس: - +965 2249 3966 / 2249 3955 - تلفون: الكويت 13049 الصفاة، 4839 ب.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: 9,177,056 د.ك.

ص.ب.: 4839 الصفاة، 13049 الكويت - تلفون: 2249 3955 / 2249 3966 - 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

A-17

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

07 مايو 2023	التاريخ
شركة الديرة القابضة	اسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
2023/05/29	تاريخ الجمعية العامة
2023/05/10	التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
2023/05/10	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2023/05/15	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية	بنود جدول الأعمال
<input checked="" type="checkbox"/> حضوريا <input checked="" type="checkbox"/> الوسائل الإلكترونية	طرق المشاركة في الجمعية
مبنى سوق الكويت ، مدخل (أ) ، الدور الثامن	مكان انعقاد الجمعية العامة
2023/06/08	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية.
** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

الديرة
شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.



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

**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022**

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، والمصادقة عليه .
2. مناقشة البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022 /12/31 ، والمصادقة عليها .
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ، والمصادقة عليه
4. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.
5. استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات مالية أو غير مالية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة بالشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
7. مناقشة إقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
8. مناقشة إقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022 /12/ 31 .



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

9. تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ،
وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

10. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن
السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

11. مناقشة توصية لجنة التدقيق بإعادة تعيين مراقب حسابات المستقل السيد / عبداللطيف العيبان من مكتب
جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق
المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، وتفويض مجلس
الادارة بتحديد أتعابهما .



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

طلال بدر البحر
رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة الديره القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/05/29

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع