

التاريخ : 29 مايو 2023

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية

لشركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع)


نفيدكم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية اليوم الاثنين الموافق 2023/05/29 ، حيث وافقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

كما نفيدكم بأن الجمعية العمومية 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 وتعديلاتهما ، وعلى إعادة تعيين مراقب الحسابات المستقل السيد / عبداللطيف العيبان من مكتب جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان شركاهم للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

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

وسيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الجمعية العمومية فور اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،



طلال بدر البحر

رئيس مجلس الادارة

الديرة

شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

مرفق : نسخة من جدول الاعمال .



شركة الديرة القابضة
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 الإدارة 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 الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
8. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة 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 وتعديلاتها.

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 ثورانتون – 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 .

طلال بدرالبحر
رئيس مجلس الإدارة



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

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