



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

التاريخ: 31 مايو 2023

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2023/05/29 وذلك بعد اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت. كما نرفق تقرير احتساب النصاب وتقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع ، ويرجى العلم بأنه لا يوجد لدينا تقرير ملاحظات وتحفظات واردة من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات . وذلك للعلم وإتخاذ مايلزم قانوناً .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

طلال بدر البحر  
رئيس مجلس الادارة



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

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

## نموذج الإفصاح المكمل

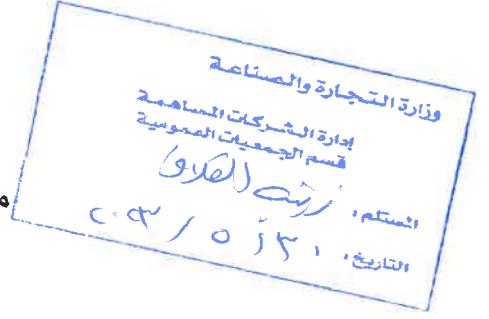
التاريخ	2023/05/31
اسم الشركة المدرجة	شركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل لإفصاح نتائج الجمعية العامة
تاريخ الإفصاح السابق	2023 /05/29
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدته بتاريخ 2023/05/29 وذلك بعد اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت. كما نرفق تقرير احتساب النصاب وتقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع ، ويرجى العلم بأنه لا يوجد لدينا تقرير ملاحظات وتحفظات وارادة من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات .
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد



شركة الديرة القابضة  
Al-Deera Holding Co.



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



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31  
لشركة الديرة القابضة ش.م.ك عامة

إنه في يوم الاثنين الموافق 2023/05/29 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 2022/12/31، وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور الثامن:

وبحضور كل من:

- 1) السيد/ طلال بدر البحر
  - 2) السيد/ رامي موسى كدش
- رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)  
- من مكتب جرانت ثورنتون-القطامي والعيان وشركاهم  
(مدقق حسابات)

وحضر مساهمون يمثلون 83,361,099 سهم من أسهم رأس المال البالغة 91,770,560 سهم، بنسبة حضور قدرها 90.836 % .

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:

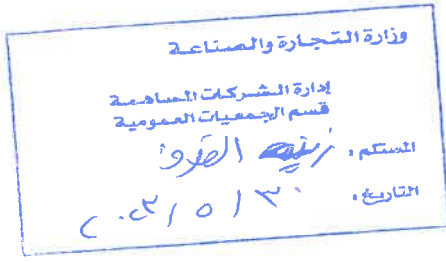
الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.

◀ البند الثاني:

الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.

◀ البند الثالث:

الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.



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

#### البند الرابع:

الموافقة بإجماع الحضور على كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.

#### البند الخامس:

تم تلاوة الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وهي كالتالي:  
قامت هيئة أسواق المال بفرض جزاء مالي على الشركة بمبلغ وقدره -/ 20,000 الف دينار كويتي بموجب قرار مجلس تأديب في المخالفة رقم ( 2022/53 ) مجلس تأديب 2022/13 هيئة بعد التفتيش الميداني الذي تم إجراؤه على الشركة خلال الفتره من 2021/10/17 وحتى تاريخ 2021/10/28.  
وقد عقب السيد رئيس الاجتماع على ذلك ووعد بتلافئها مستقبلاً.

#### البند السادس:

الموافقة بإجماع الحضور على 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 .

#### البند السابع:

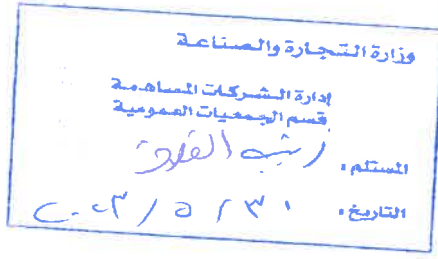
الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

#### البند الثامن:

الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

#### البند التاسع:

الموافقة بإجماع الحضور على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.




#### ◀ 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 2022/12/31.

#### ◀ البند الحادي عشر:

الموافقة بإجماع الحضور على إعادة تعيين السيد/ عبداللطيف محمد العيبان من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيبان وشركاهم مراقب حسابات الشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

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  
ورئيس الاجتماع





# تقرير نصاب الجمعية العمومية



مملكة الكويت  
وزارة التجارة والصناعة

الشركة : شركة الديرة القابضة

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الإثنين

الموافق : 2023/05/29 الساعة : 10:30 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 91,770,560

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 91,770,560

عدد أسهم الحضور : 83,361,099

نسبة الحضور : 90.836 %

الاسم : طلال بدر البحر

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/05/29

التوقيع :



عنوان الشركة : ص.ب 4839 الصفاة - 13049 الكويت

الفاكس : 2493963

الهاتف : 2493955 / 2493966



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

2022/12/31	السنة المالية:	عادية	■	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	□	
2023/05/29	التاريخ:	شركة الديرة القابضة		اسم الشركة:
10:30 صباحاً	الساعة:	eAGM		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت				رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
0	0	% 100	البند الأول	
0	0	% 100	البند الثاني	
0	0	% 100	البند الثالث	
0	0	% 100	البند الرابع	
0	0	% 100	البند الخامس	
0	0	% 100	البند السادس	
0	0	% 100	البند السابع	
0	0	% 100	البند الثامن	
0	0	% 100	البند التاسع	
0	0	% 100	البند العاشر	
0	0	% 100	البند الحادي عشر	

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة : رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع: طلال بدر البحر

التاريخ: 2023/5/29