



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

التاريخ: 22 ابريل 2024

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 2024/05/13 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور 8 ، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً أو عن طريق الوسائل الإلكترونية ، 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 أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الأعمال ، علماً بأن المشاركة ستكون متاحة اعتباراً من تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية 2024/4/29 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية ، إلا أنه في حال عدم توافر النصاب القانوني المقرر لعقد الجمعية سوف تؤجل الجمعية على أن تعقد اجتماع ثاني في ذات المكان ولذات جدول الاعمال يوم الاربعاء الموافق 2024/05/22 في تمام الساعة 11:00 صباحاً ويكون الحضور والتصويت للسادة المساهمين إما عبر الوسائل الالكترونية او حضورياً ، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية ، 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

P.O.Box: 4839 Safat, 13049 Kuwait - Tel.: +965 2249 3966 / 2249 3955 - Fax: +965 2249 3963

info@aldeeraholding.com www.aldeeraholding.com

72505 السجل التجاري

رأس المال المصدر والمدفوع: 9,177,056 د.ك

RH

Mik

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

22 ابريل 2024	التاريخ
شركة الديرة القابضة	اسم الشركة المدرجة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
2024/05/13	تاريخ الجمعية العامة
2024/04/24	التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة*
2024/04/24	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2024/04/29	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
2024/05/22	التاريخ الموحد 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.

د

الديرة
شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.



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

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، والمصادقة عليه .
2. مناقشة البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، والمصادقة عليها .
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، والمصادقة عليه .
4. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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 2023/12/31 .
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة بالشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
7. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
8. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .



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

9. مناقشة استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% من الأرباح السنوية كما في 2023/12/31 بمبلغ 174,283/- د.ك .

10. مناقشة الاستقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10 % من الأرباح السنوية كما في 2023/12/31 بمبلغ 174,283/- د.ك ولا يوجد قيود على استخدامه .

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

12. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

13. مناقشة توصية لجنة التدقيق بشأن تعيين مراقب حسابات المستقل السيدة / هند عبدالله السريع من مكتب جرانت ثورانتون – القطامي والعيان من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما .

14. انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاثة سنوات قادمة .



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 - رأس المال المصدر والمدفوع: 9,177,056 د.ك

P.O.Box: 4839 Safat, 13049 Kuwait - Tel.: +965 2249 3966 / 2249 3955 - Fax: +965 2249 3963

info@aldeeraholding.com www.aldeeraholding.com

الاحاطة بالاختار

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 / 2024/05/13

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع