



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

التاريخ : 14 مايو 2024

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : افصاح معلومات جوهرية - تشكيل مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأنه بناء على اجتماع الجمعية العامة العادية التي إنعقدت يوم الاثنين الموافق 2024/05/13 ، والذي تم فيه إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات قادمة ، فقد اجتمع مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء الموافق 2024/05/14 في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، ووافق على توزيع المناصب داخل المجلس على النحو التالي :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | 1. السيد / طلال بدر البحر |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2. السيد / بدر جاسم الهاجري |
| الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة | 3. السيد / رامي حبلي |
| عضو مجلس الإدارة – مستقل | 4. السيد / صالح محمد التنيب |
| عضو مجلس الإدارة | 5. السيد / فهد الشملان |

وذلك للعلم ، وإتخاذ مايلزم .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،





طلال بدر البحر
رئيس مجلس الادارة

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

RH
M.K

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2024/05/14	التاريخ
شركة الديرة القابضة	اسم الشركة المدرجة
<p>بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بأنه بناء على اجتماع الجمعية العامة العادية التي إنعقدت يوم الاثنين الموافق 2024/05/13 ، والذي تم فيه إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات قادمة ، فقد اجتمع مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء الموافق 2024/05/14 في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، ووافق على توزيع المناصب داخل المجلس على النحو التالي :</p> <p>1. السيد / طلال بدر البحر 2. السيد / بدر جاسم الهاجري 3. السيد / رامي حيلي 4. السيد / صالح محمد التنيب 5. السيد / فهد الشمالان</p> <p>رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة – مستقل عضو مجلس الإدارة</p> <p>وذلك للعلم ، وإتخاذ مايلزم .</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة