



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

التاريخ: 15 مايو 2024

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: افصاح مكمل - لنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2024/05/13 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 وارده من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات .

وذلك للعلم واتخاذ مايلزم قانوناً .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

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

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

الديرة

RH
M.K

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2024/05/15
اسم الشركة المدرجة	شركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل لنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الديرة القابضة
تاريخ الإفصاح السابق	2024 /05/13
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2024/05/13 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 وارده من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات .
الآثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

(Handwritten signature)



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)



شركة الديرة القابضة ش.م.ك.ع.
Al-Deera Holding Co. K.P.S.C.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31
لشركة الديرة القابضة ش.م.ك.ع.

إنه في يوم الاثنين الموافق 2024/05/13 وفي تمام الساعة 11:00 صباحاً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الديرة القابضة ش.م.ك.ع.، عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور الثامن:

وبحضور كل من:

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

وحضر مساهمون يمثلون 84,044,071 سهم من أسهم رأس المال البالغة 91,770,560 سهم، بنسبة حضور قدرها 91.581 % .

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:

4 البند الأول:

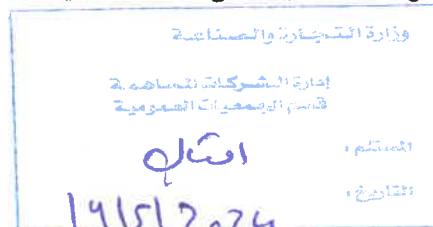
الموافقة بإغلبية الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

4 البند الثاني:

الموافقة بإغلبية الحضور على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.

4 البند الثالث:

الموافقة بأغلبية الحضور على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.



Cr No. 72505

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

السجل التجاري 72505

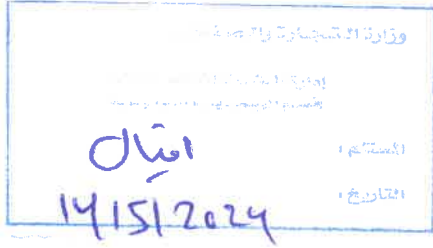
رأس المال المصدر والمدفوع: 9,177,056 د.ك.

1/

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



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 2023/12/31 والمصادقة عليهما.

البند الخامس:

لا يوجد جزاءات أو مخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

البند السادس:

الموافقة بإغلبية الحضور على 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.

البند السابع:

وافق المساهمين على اقتراح أعضاء مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، إلا أنه قام أحد المساهمين الذي يملك نسبة 61.390 % باقتراح توزيع أسهم منحه بنسبة 12.5 % من رأس المال، وقد تم الموافقة على هذا الاقتراح بإجماع الحضور.

البند الثامن:

تم - بإغلبية الحضور - رفض اقتراح مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع المكافأة السنوية لإعضاء مجلس الإدارة، هذا وقد تقدم للجمعية أحد المساهمين والذي يمتلك نسبة قدرها 61.390 % بأقتراح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 25,000/- د.ك. وتم التصويت على هذا الاقتراح وتمت الموافقة عليه بإجماع الحضور.

البند التاسع:

الموافقة بإجماع الحضور على استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من الأرباح السنوية كما في 2023/12/31 بمبلغ 174,283/- د.ك.

البند العاشر:

الموافقة بإجماع الحضور على استقطاع الإحتياطي الاختياري بنسبة 10 % من الأرباح السنوية كما في 2023/12/31 بمبلغ 174,283/- د.ك. ولا يوجد قيود على استخدامه.

البند الحادي عشر:

الموافقة بإغلبية 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 وتعديلاتهما.



شركة الديرة الفايزة
Al-Deera Holding Co. K.S.C.

◀ البند الثاني عشر:

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

◀ البند الثالث عشر:

الموافقة بإغلبية الحضور على تعيين السيدة / هند عبدالله السريع من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيبان وشركاهم مراقب حسابات الشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

◀ البند الرابع عشر:

انتخاب مجلس إدارة جديد لثلاثة سنوات قادمة ، حيث جرت عملية التصويت والتي أسفرت عن انتخاب كل من :

نسبة التصويت	الصفة	أسماء الفائزين	
% 97.703	(عضو)	طلال بدر جاسم البحر	-1
% 97.703	(عضو)	بدر جاسم عبدالله الهاجري	-2
% 97.703	(عضو)	فهد حسام عبد اللطيف الشملان	-3
% 97.703	(عضو)	رامى ايه حبي	-4
% 97.703	(عضو مستقل)	صالح محمد التنيب	-5
% 0.929	(عضو احتياط أول)	شركة ضاحية الفيحا العقارية	-6
% 1.368	(عضو احتياط ثان)	شركة ضاحية الدسمة العقارية	-7

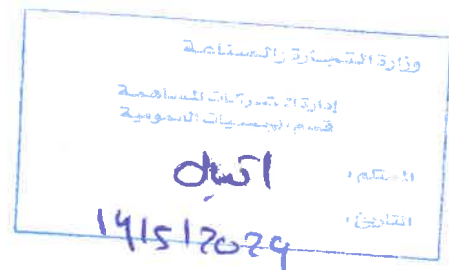
وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العادية، أعلن رئيس الإجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:00 صباحاً، ووجه الشكر للسادة المساهمين.



طلال بدر البحر
رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع



شركة الديرة الفايزة
Al-Deera Holding Co.



Cr No. 72505

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

3/

ص ب.: 4839 الصفاة، 13049 الكويت - تلفون: 2249 3955 / 965 2249 3966 - 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.



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الديرة القابضة

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الإثنين

الموافق : 2024/05/13 الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 91,770,560

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 91,770,560

عدد أسهم الحضور : 84,044,071

نسبة الحضور : 91.581 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : طلال بدر البحر

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/05/13

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:

الشركة : شركة الديرة القابضة

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/05/13

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	% 0.005	% 99.995	البند الأول
0	% 0.005	% 99.995	البند الثاني
% 0.005	0	% 99.995	البند الثالث
0	0	% 100	البند الرابع
0	0	% 100	البند الخامس
0	% 0.005	% 99.995	البند السادس
% 0.001	% 0.005	% 99.994	البند السابع
% 0.001	% 67.033	% 32.966	البند الثامن
0	0	% 100	البند التاسع
0	0	% 100	البند العاشر
0	% 0.005	% 99.995	البند الحادي عشر
0	% 0.005	% 99.995	البند الثاني عشر
% 0.005	0	% 99.995	البند الثالث عشر
% 0.005	0	% 99.995	البند الرابع عشر

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



الصفة : رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع

اسم رئيس الاجتماع : طلال بدر البحر

التوقيع :

التاريخ : 2024/05/13

شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.