



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

التاريخ: 13 مايو 2024

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية  
لشركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال – دولة الكويت الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاته ، والكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

نود إفادتكم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية اليوم الاثنين الموافق 2024/05/13 ، في تمام الساعة 11:00 صباحاً ، كما تجدون مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الديرة القابضة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،



شركة الديرة القابضة  
Al-Deera Holding Co.



طلال بدر البحر  
رئيس مجلس الإدارة

مرفق : نسخة من جدول الاعمال .

Cr No. 72505

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

+965 2249 3963 - فاكس: +965 2249 3966 / 2249 3955 - تلفون: الكويت 13049 - 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

السجل التجاري 72505

KH

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2024/05/13	التاريخ
شركة الديرة القابضة	اسم الشركة المدرجة
<p>نفيدكم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية اليوم الاثنين الموافق 2024/05/13 ، حيث وافقت الجمعية العامة على البنود التالية :</p> <p>1-الموافقة بإغلبية الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .</p> <p>2-الموافقة بإغلبية الحضور على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.</p> <p>3-الموافقة بإغلبية الحضور على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>4-الموافقة بإجماع الحضور على كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.</p> <p>5-لا يوجد جزاءات أو مخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p> <p>6-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 .</p> <p>7-وافق المساهمين على اقتراح اعضاء مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، إلا انه 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 .</p> <p>8-تم – بإغلبية الحضور – رفض اقتراح مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع المكافأة السنوية لإعضاء مجلس الإدارة ، هذا وقد تقدم للجمعية أحد المساهمين والذي يملك نسبة قدرها 61.390 % باقتراح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره -/25.000 د.ك وتم التصويت على هذا الاقتراح وتمت الموافقة عليه بإجماع الحضور .</p>	المعلومة الجوهرية

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

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

11- 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.

12- 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.

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

14- وقد تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاثة سنوات قادمة، وهم كالتالي :

- طلال بدر جاسم البحر (عضو)
- بدر جاسم عبدالله الهاجري (عضو)
- فهد حسام عبد اللطيف الشملان (عضو)
- رامى ايه حبلي (عضو)
- صالح محمد التنيب (عضو مستقل)
- شركة ضاحية الفيحا العقارية (عضو احتياط أول)
- شركة ضاحية الدسمة العقارية (عضو احتياط ثان)

وسوف يتم إخطاركم بالتشكيل الجديد للمجلس بعد توزيع المناصب في وقت لاحق .

كما سيتم تزويدكم بمحضر إجتماع الجمعية العمومية فور اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت .

- تمت الموافقة على توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة -/ 25,000 د.ك وسيظهر الأثر المالي في البيانات المالية للربع الثاني لسنة 2024 .

- زيادة رأس مال الشركة من 9,177,056 د.ك إلى 10,324,188 د.ك في حال موافقة الجهات الرقابية على توزيع أسهم المنحة .

أثر المعلومة  
الجوهريّة على  
المركز المالي  
للشركة



شركة الديرة القابضة  
Al-Deera Holding Co.



شركة الديرة الفايزية  
Al-Deera Holding Co. s.p.a.

**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 .

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.



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

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

10. مناقشة استقطاع 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 البعير  
رئيس مجلس الإدارة

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