

التاريخ : 2024 / 05 / 28

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : الإفصاح عن معلومات جوهرية

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر خلال اجتماعه الذي انعقد اليوم بتاريخ 2024/5/28 في تمام الساعة الواحدة ظهراً وقد أسفر هذا الاجتماع عن القرارات والتوصيات التالية :

- 1 - دعوة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة للنظر في زيادة رأس مال الشركة من خلال أسهم منحة وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بهذا الشأن .
- 2- اعتماد الجدول الزمني المرفق المتعلق بتوزيع أسهم المنحة المجانية (نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2024/05/28	التاريخ
شركة الديرة القابضة	اسم الشركة المدرجة
<p>بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر خلال اجتماعه الذي انعقد اليوم بتاريخ 2024/5/28 في تمام الساعة الواحدة ظهراً وقد أسفر هذا الاجتماع عن القرارات والتوصيات التالية :</p> <p>1 - دعوة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة للنظر في زيادة رأس مال الشركة من خلال أسهم منحة وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بهذا الشأن .</p> <p>2- اعتماد الجدول الزمني المرفق المتعلق بتوزيع أسهم المنحة المجانية (نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم) .</p>	المعلومة الجوهرية
<p>زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 9,177,056 د.ك إلى 10,324,188 د.ك .</p>	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع.)	الشركة	
Stock Code	234	رقم الشركة	
Ticker	الديرة القابضة	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code		رقم الترميز الدولي	
Contact person	محمد كمال عبدالعزيز	مسؤول الاتصال	
Phone no.	90004872	رقم الهاتف	
E-mail	kamalaziz@aldeeraholding.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)	
AGM Date	2024/07/01	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	2024/08/12	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	2024/08/15	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	2024/07/31	تاريخ التأكيد	
Cum Date	2024/08/07	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	2024/08/08	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
10,324,188	9,177,056	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	9,177,056
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of cument S share
103,241,880	11,471,320	12.5%	91,770,560
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name:
Signature:
Date:
Stamp:



KCC Confirmation: شركة الديرة القابضة
Date: Al-Deera Holding Co

بنو جاسم الهاجري

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

تأكيد المقاصة :
التاريخ :

RH

2024