



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

التاريخ: 02 يوليو 2024

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2024/07/01 وذلك بعد اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت . كما نرفق تقرير احتساب النصاب وتقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع .

وذلك للعلم وإتخاذ مايلزم قانوناً .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

بدر جاسم الهاجري

نائب رئيس مجلس الإدارة



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

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

RA

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2024/07/02
اسم الشركة المدرجة	شركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل لنتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الديرة القابضة
تاريخ الإفصاح السابق	2024 /07/01
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2024/07/01 وذلك بعد اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت . كما نرفق تقرير احتساب النصاب وتقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع .
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد



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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الديرة القابضة (ش.م.ك) عامة

إنه في يوم الاثنين الموافق 01 يوليو 2024 وفي تمام الساعة 10:00 صباحاً تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الديرة القابضة ش.م.ك عامة، وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت - بلوك A الدور الثامن، بحضور السيد/ بدر جاسم الهاجري - نائب رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع).

وحضر مساهمون يمثلون 84,065,115 سهم من أسهم رأس المال البالغة 91,770,560 سهم، بنسبة 91.604 % .
وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بدأت الجمعية في مناقشة بنود جدول الأعمال، والتي أسفرت عن القرارات التالية:

البند الأول:

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 9,177,056.000 د.ك إلى مبلغ 10,324,188.000 د.ك ، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 12.5 % من رأس المال وبمبلغ 1,147,132.000 د.ك وبإجمالي عدد أسهم منحة يبلغ 11,471,320 سهم من أسهم رأس المال بقيمة 100 فلس للسهم الواحد ، توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق والمحدد 29 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، على أن يتم توزيعها للمساهمين بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق .

- تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه مناسباً ، وفي تعديل الجدول الزمني سالف الذكر في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل .

البند الثاني:

الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي .



محمد الخزرجي
21/7/2024

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: 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



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

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصدر والمصرح به والمدفوع بمبلغ 9,177,056 د.ك (تسعة ملايين ومائة وسبعة وسبعون ألف وستة وخمسون ديناراً كويتي) موزع على 91,770,560 سهم (واحد وتسعون مليوناً وسبعمائة وسبعون ألف وخمسمائة وستون سهم) ، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية .

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصدر والمصرح به و المدفوع بمبلغ 10,324,188 د.ك (عشرة ملايين وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف ومائة وثمانية وثمانون ديناراً كويتي) موزع على 103,241,880 سهم (مائة وثلاثة مليون ومائتان وواحد وأربعون ألف وثمانمائة وثمانون سهم) ، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية وجميع الأسهم مدفوعة بالكامل .

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية غير العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية في تمام الساعة 10:30 صباحاً.

بدر جاسم الهاجري
نائب رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.



عبدالله النجدي
21/9/2014

Cr No. 72505

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

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



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الديرة القابضة

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية

الموافق : 2024/07/01 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الاثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 91,770,560

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 91,770,560

عدد أسهم الحضور : 84,065,115

نسبة الحضور : 91.604 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : بدر جاسم الهاجري

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/07/01

التوقيع :



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

عنوان الشركة : ص.ب 4839 الصفاة - 13049 الكويت

الفاكس : 2493963

الهاتف : 2493955 / 2493966

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023/12/31	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
2024/07/01	التاريخ :	غير عادية	○	اسم الشركة :
10:00 صباحاً	الساعة :			مكان الانعقاد :
	نسبة التصويت			رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
0	0	91.604 %		البند الأول
0	0	91.604 %		البند الثاني
				البند الثالث
				البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة نائب رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : بدر جاسم الهاجري

وقت إنتهاء الإجتماع : 10:14 صباحاً



ص.ب: 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457 - 22469457 P.O.BOX:22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 Fax: 22469457 - 22469457

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

راس المال المصرح به والمدفوع، /20,025,000/ دك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 C.R.NO. 33962 - 33962 Authorized and Paid Capital K.D. 20,025,000/