



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

التاريخ: 01 يوليو 2024

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إفادتكم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة غير العادية اليوم الاثنين الموافق 2024/07/01 ، في تمام الساعة 10:00 صباحاً .
وعليه ، تجدون مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة الديرة القابضة .
وسوف يتم تزويدكم بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية فور اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

بدر جاسم الهاجري
نائب رئيس مجلس الادارة



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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2024/07/01
اسم الشركة المدرجة	شركة الديرة القابضة
<p>المعلومة الجوهرية</p> <p>نفيدكم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة غير العادية اليوم الاثنين الموافق 2024/07/01 ، حيث وافقت الجمعية العامة على البنود التالية :</p> <p>البند الأول :</p> <p>- 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 .</p> <p>- 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 .</p> <p>البند الثاني:</p> <p>- تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي .</p> <p>النص قبل التعديل :</p> <p>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 .</p> <p>النص بعد التعديل :</p> <p>حدد رأس مال الشركة المصدر والمصرح به والمدفوع 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 ملايين ومائتان وواحد وأربعون ألف وثمانمائة وثمانون سهم) ، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية وجميع الأسهم مدفوعة بالكامل .</p>	
<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p> <p>زيادة رأس مال الشركة المصدر والمصرح به والمدفوع من مبلغ 9,177,056.000 د.ك إلى مبلغ 10,324,188.000 د.ك ، وذلك عند الانتهاء من التأشير في السجل التجاري .</p>	



الديرة

شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع.)		الشركة
Stack 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 (ان 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 التأكد
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"/> ملحة - Bonus <input type="radio"/> احتساب - Subscription	9,177,056
أسهم ملحة 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 current S hare
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: _____ الاسم :
Signature: _____ التوقيع :
Date: _____ التاريخ :
Stamp: _____ الختم :



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

تأكيد المقاصة :
التاريخ :

RH

2024