



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

التاريخ: 24 ابريل 2025

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية

لشركة الديرة القابضة

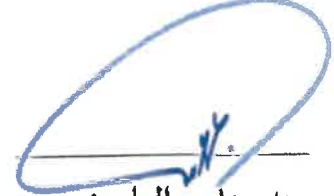
نحيطكم علماً بأنه قد تمّ تحديد يوم الاربعاء الموافق 2025/05/21 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والجمعية العامة غير العادية ، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور 8 ، على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين إما حضورياً أو عن طريق الوسائل الإلكترونية ، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق .

لذا يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالحضور المباشر ممن يحق لهم الحضور أو موكلتهم الراغبين في الحضور مراجعة مقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت ، مدخل (أ) ، الدور الثامن لاستلام بطاقات الدعوة ، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية . كما يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) ، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الأعمال ، علماً بأن المشاركة ستكون متاحة اعتباراً من تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية 2025/05/11 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم انعقاد الجمعية ، إلا أنه في حال عدم توافر النصاب القانوني المقرر لعقد الجمعية سوف تؤجل الجمعية على أن تعقد اجتماع ثاني في ذات المكان ولذات جدول الأعمال يوم الاربعاء الموافق 2025/05/28 في تمام الساعة 11:00 صباحاً ويكون الحضور والتصويت للسادة المساهمين إما عبر الوسائل الإلكترونية او حضورياً ، وذلك وفقاً للدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية ، المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.



بدر جاسم الهاجري

نائب رئيس مجلس الإدارة

Cr No. 72505

Issued & Paid Up Capital: 10,324,188.000 KD

السجل التجاري 72505
رأس المال المصدر والمدفوع: 10,324,188.000 د.ك

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

M.K

D.H

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2025/04/24	التاريخ
شركة الديرة القابضة	اسم الشركة المبرجة
<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية	نوع الجمعية
<input checked="" type="checkbox"/> عادية	
2025/05/21	تاريخ وموعد الجمعية العامة
2025/05/06	التاريخ النهائي لتراء سهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
2025/05/11	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
من تاريخ 2025/05/11 إلى يوم الأربعاء الموافق 2025/05/21 وذلك حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام	فترة الأمانة
مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية و جدول أعمال الجمعية غير العادية .	بنود جدول الأعمال
حضور (شخصي أو من خلال توكيلات) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> حضور + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
مبنى سوق الكويت ، منخل (أ) ، الدور الثامن	مكان انعقاد الجمعية العامة
2025/05/28	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال التصان

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

♦♦ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

♦♦♦ هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

أغسطس 2024





شركة الديرة القابضة
Al-Dira Holding Co.

BA M.K.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه وبقائها واكتمالها. ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون ادنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق الطمئنة الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، والمصادقة عليه .
2. مناقشة البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، والمصادقة عليها .
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، والمصادقة عليه .
4. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما .
5. استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات مالية أوغير مالية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 (إن وجد) .
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة بالشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
7. مناقشة إقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 % عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وذلك 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 .
8. مناقشة إقتراح مجلس الادارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بقيمة إجمالية قدرها -/25,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10 % من رأس المال على مساهمي الشركة ، وإجمالي عدد أسهم منحة يبلغ 10,324,188 سهم من أسهم رأس المال بقيمة 100 فلس للسهم الواحد ، وذلك 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 .

10. مناقشة استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% من الأرباح السنوية كما في 2024/12/31 بمبلغ 357,854/- د.ك .

11. مناقشة الاستقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10 % من الأرباح السنوية كما في 2024/12/31 بمبلغ 357,854/- د.ك ، وذلك لمقابلة أي التزامات أو توزيعات أرباح مستقبلية على الشركة في السنوات التي لا تتحقق فيها أرباح عملاً بحكم المادة (225) من قانون الشركات ورقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الأساسي للشركة .

12. تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

13. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

14. مناقشة تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات مستقل من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وتفويض مجلس الادارة بتحديد أنعابهما .



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

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

البند الأول:

- زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 10,324,188.000 د.ك إلى مبلغ 11,356,606.800 د.ك ، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 10 % من رأس المال وبمبلغ 1,032,418.800 د.ك وبإجمالي عدد أسهم منحة يبلغ 10,324,188 سهم من أسهم رأس المال بقيمة 100 فلس للسهم الواحد .
- توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدین 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:

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

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصدر والمصرح به والمدفوع بمبلغ 10,324,188.000 د.ك (عشرة مليون وثلاثمائة وأربعة وعشرون الف ومائة وثمانية وثمانون ديناراً كويتي) موزع على 103,241,880 سهم (مائة وثلاثة مليون ومائتان وواحد وأربعون الف وثمانمائة وثمانون سهم) ، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية وجميع الأسهم مدفوعة بالكامل .

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصدر والمصرح به والمدفوع بمبلغ 11,356,606.800 د.ك (فقط احد عشر مليون وثلاثمائة وستة وخمسون الف وستمائة وستة ديناراً كويتي وثمانمائة فلس) موزع على 113,566,068 سهم (مائة وثلاثة عشر مليون وخمسمائة وستة وستون الف وثمانية وستون سهم) ، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية وجميع الأسهم مدفوعة بالكامل .



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

بدر جاسم الهاجري

نائب رئيس مجلس الإدارة

Cr No. 72505

السجل التجاري 72505 رأس المال المصدر والمدفوع: 10,324,188.000 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

الاحاطة بالاختار

السادة / شركة الديره القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/05/21

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاختار

السادة / شركة الديره القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2025/05/21

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع