

التاريخ : 25 مايو 2025

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ومحضر اجتماع الجمعية غير العادية للشركة المنعقدتين بتاريخ 2025/05/21 وذلك بعد اعتمادهم من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت.

كما نرفق تقرير احتساب النصاب وتقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع ، ويرجى العلم بأنه لا يوجد لدينا تقرير ملاحظات وتحفظات واردة من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات .

وذلك للعلم واتخاذ مايلزم قانوناً .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

الديرة
شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.



بدر جاسم الهاجري
نائب رئيس مجلس الادارة

ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025/05/ 25
اسم الشركة المدرجة	شركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل لنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الديرة القابضة
تاريخ الإفصاح السابق	2025/05/22
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ومحضر اجتماع الجمعية غير العادية للشركة المنعقدتين بتاريخ 2025/05/21 وذلك بعد اعتمادهم من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت. كما نرفق تقرير احتساب النصاب وتقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع ، ويرجى العلم بأنه لا يوجد لدينا تقرير ملاحظات وتحفظات واردة من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات .
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد اثر مالي

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
لشركة الديرة القابضة ش.م.ك عامة

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2025/05/21 وفي تمام الساعة 11:00 صباحاً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الديرة القابضة ش.م.ك عامة، عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور الثامن:

وبحضور كل من:

- 1 السيد/ طلال بدرالبحر
 - 2 السيد/ رامي كدش
- رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)
- من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم
(مدقق حسابات)

وحضر مساهمون يمثلون 84,181,085 سهم من أسهم رأس المال البالغة 103,241,880 سهم، بنسبة حضور قدرها 81.538 % .

وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، بدأت الجمعية في مناقشة بنود جدول الأعمال، والتي أسفرت عن القرارات التالية:

◀ البند الأول:

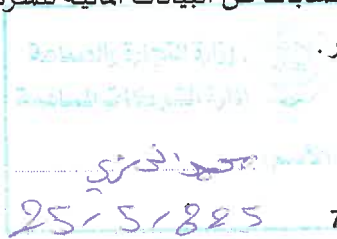
تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه بإجماع الحضور .

◀ البند الثاني:

تمت مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتم اعتمادها والمصادقة عليه بإجماع الحضور .

◀ البند الثالث:

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه بإجماع الحضور .



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

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

٤ البند الرابع:

تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتم اعتماد التقريرين والمصادقة عليهما بإجماع الحضور .

٤ البند الخامس:

تم تلاوة الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وهي كالتالي:

- مخالفة المادة 206 من قانون الشركات لتأخير الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية السنوية ، وقد عقب السيد رئيس الاجتماع على ذلك ووعد بتلافي ذلك مستقبلاً.

٤ البند السادس:

تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة بالشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، وتمت الموافقة على التقرير والمصادقة عليه بإجماع الحضور ، وإجماع الحضور أيضاً تم تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

٤ البند السابع:

تمت الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الإدارة 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 .

٤ البند الثامن:

تمت الموافقة بإجماع الحضور على إقتراح مجلس الادارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بقيمة إجمالية قدرها -/25,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

٤ البند التاسع:

تمت الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس إدارة الشركة 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 .

◀ البند العاشر :

تمت الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس إدارة الشركة باستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من الأرباح السنوية كما في 2024/12/31 بمبلغ -/357,854 د.ك.

◀ البند الحادي عشر :

تمت الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس إدارة الشركة بشأن استقطاع 10 % من الأرباح السنوية كما في 2024/12/31 بمبلغ -/357,854 د.ك ، وذلك كأحتياطي إختياري 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 الاساسي للشركة.

◀ البند الثاني عشر :

تمت الموافقة بإجماع الحضور على 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.

◀ البند الثالث عشر :

تمت الموافقة بإجماع الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

◀ البند الرابع عشر :

تمت الموافقة بإجماع الحضور على إعادة تعيين مراقب حسابات مستقل السيدة/ هند عبدالله السريع - مكتب جرانت ثورنتون - القطاعي والعيان وشركاهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابها .

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العادية، أعلن رئيس الإجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:30 صباحاً، ووجه الشكر للسادة المساهمين.



طلال بدر البحر
رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

الديرة
شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

الديرة القابضة
إدارة الشركات المساهمة
محمد الخوري
25/15/2025

Cr No. 72505

Issued & Paid Up Capital: 10,324,188.000 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: 10,324,188.000 د.ك

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

إنه في يوم الاربعاء الموافق 21 مايو 2025 وفي تمام الساعة 11:30 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/ طلال بدر البحر - رئيس مجلس الإدارة (ورئيس الاجتماع).

وحضر مساهمون يمثلون 84,181,085 سهم من أسهم رأس المال البالغة 103,241,880 سهم، بنسبة 81.538 % .

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 بإجماع الحضور على 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 .
- توزيع 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 بإجماع الحضور على 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 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 .

Cr No. 72505

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

1/

السجل التجاري 72505 25/5/2025
رأس المال المصدر والمدفوع: 10,324,188.000 د.ك
ص.ب.: 4839 الصفاة، 13049 الكويت - تلفون: 965 2249 3955 / 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

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح به و المصدر والمدفوع بمبلغ 11,356,606.800 د.ك (فقط احد عشر مليون وثلاثمائة وستة وخمسون ألف وستمائة وستة دينار كويتي وثمانمائة فلس) موزع على 113,566,068 سهم (مائة وثلاثة عشر مليون وخمسمائة وستة وستون ألف وثمانية وستون 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 12:00 صباحاً.



طلال بدر البجر
رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع



محمد الخزري

25/5/825

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: +965 2249 3955 / 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



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الديرة القابضة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الأربعاء

الموافق : 2025/05/21

الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 103,241,880

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 103,241,880

عدد أسهم الحضور : 84,181,085

نسبة الحضور : 81.538 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : طلال بدر جاسم البحر

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/21



التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 4839 الصفاة - 13049 الكويت

الفاكس : 2493963

الهاتف : 2493955 / 2493966

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024/12/31	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
2025/05/21	التاريخ :	غير عادية	○	اسم الشركة :	شركة الديرة القابضة
11:00 صباحاً	الساعة :			مكان الانعقاد :	مقر الشركة
نسبة التصويت				رقم الجمعية	
ممتنع	غير موافق	موافق		البند	
0	0	% 100		البند الأول	
0	0	% 100		البند الثاني	
0	0	% 100		البند الثالث	
0	0	% 100		البند الرابع	
0	0	% 100		البند الخامس	
0	0	% 100		البند السادس	
0	0	% 100		البند السابع	
0	0	% 100		البند الثامن	
0	0	% 100		البند التاسع	
0	0	% 100		البند العاشر	
0	0	% 100		البند الحادي عشر	
0	0	% 100		البند الثاني عشر	
0	0	% 100		البند الثالث عشر	
0	0	% 100		البند الرابع عشر	
				البند الخامس عشر	
				البند السادس عشر	
				البند السابع عشر	
				البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة
 ورئيس الاجتماع
 التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : طلال بدر البحر
 وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30 صباحاً



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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال			السنة المالية :
			عادية	غير عادية	عادية	
2025/05/21	شركة الديرة القابضة	اسم الشركة :	o	✓	التاريخ :	2025/05/21
11:00 صباحاً	eAGM	مكان الانعقاد :			الساعة :	11:00 صباحاً
نسبة التصويت			موافق	غير موافق	ممتنع	
البند			موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الأول			% 81.538	0	0	
البند الثاني			% 81.538	0	0	
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 : رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : طلال بدر البحر

وقت إنتهاء الاجتماع : 12:00 ظهراً



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co

P.O. BOX: 22077 SAFAT 13081 KUWAIT. Tel: 1841111 Fax: 22469457

E-mail: info@maqasa.com

Authorized and Paid Capital K D 20,025,000/- C R NO 33962

ص.ب. 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف: 1841111 - فاكس: 22469457

Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والمدفوع: 20,025,000/- د.ك. سجل تجاري رقم 33962