



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

الكويت في 02 أكتوبر 2025

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

اعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة – العضو المستقل لاستكمال دورة المجلس الحالي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ونظراً لشغل مركز عضو مجلس الإدارة المستقل بشركة الديرة القابضة ش.م.ك. ع فإن الشركة تعلن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارتها - عضو مستقل - لاستكمال مدة سلفه في الدورة الحالية للمجلس والمقرر لها أن تنتهي في 05 / 12 / 2027 ، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولمدة شهر تنتهي بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 04 نوفمبر 2025.

فعلى من يستوفي معايير وشروط الترشح المحددة في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتها، وتعليمات الجهات الرقابية وقانون الشركات ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة، ويرغب في ترشيح نفسه طباعة نموذج طلب الترشح من الموقع الإلكتروني للشركة وتعبئته على أن يكون مرفقاً به كافة المستندات المطلوبة وتقديمه إلى مكتب أمين سر مجلس الإدارة الكائن في مقر الشركة (القبلة / شارع عمان / قطعة 8/ مبنى سوق الكويت /مدخل أ / الدور 8) خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 3:00 مساءً أو من خلال البريد الإلكتروني info@aldeeraholding.com ، على أن يرفق بطلب الترشح الآتي:

- السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والبطاقة المدنية.
 - الصفة التي يرغب المرشح في ترشيح نفسه لها. (مستقل فقط).
 - شهادة الحالة الجنائية صادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية لدى وزارة الداخلية.
 - شهادة لمن يهيم الأمر بسلامة الموقف القانوني صادرة من هيئة أسواق المال.
 - بيان بالعضوية الحالية للمرشح في مجالس إدارات الشركات المساهمة الأخرى.
 - إقرار المرشح باستيفائه شروط الاستقلالية وفق تعليمات هيئة أسواق المال.
- علماً بأنه لا يجوز ترشح أي عضو لمجلس إدارة الشركة بعد انقضاء المدة المحددة بالإعلان أعلاه .
ولمزيد من الاستفسار في هذا الشأن يرجى مراجعة مقر الشركة المذكور أعلاه أو الاتصال بمكتب أمين السر على الهاتف رقم 90004872 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



رامي حيلي
الرئيس التنفيذي

Cr No. 72505

Issued & Paid Up Capital: 11,356,606.800 KD

ص.ب.: 4839 الصفاة، 13049 الكويت - تلفون: 965 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

السجل التجاري 72505

رأس المال المصدر والمدفوع: 11,356,606.800 د.ك

نموذج إعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة

2025/10/02	التاريخ
شركة الديرة القابضة ش.م.ك.ع	اسم الشركة
تعلن شركة الديرة القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة مكمل للشركة (عضو مستقل) خلال الفترة من 2025/10/05 وحتى 2025/11/04 ، وعلية ندعو السادة الراغبين في الترشح ، ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ، إلى تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة أدناه .	المقدمة
1- أن يكون المرشح مستوفياً للشروط والمتطلبات القانونية الواردة في قانون الشركات وقواعد هيئة أسواق المال والنظام الأساسي للشركة . 2- أن يمتلك المرشح الخبرة والمؤهلات المناسبة التي تتوافق مع طبيعة عمل الشركة 3- تقدم جميع المستندات وفقاً للإجراءات المحددة .	شروط الترشح
1- صورة من البطاقة المدنية للمرشح . 2- شهادة الحالة الجنائية صادرة من الإدارة العليا للأدلة الجنائية لدى وزارة الداخلية . 3- شهادة لمن يهمة الأمر خاصة بسلامة الموقف القانوني صادرة من هيئة أسواق المال . 4- تحديد الصفة التي يرغب المرشح في ترشيح نفسه لها (عضو مستقل) 5- السيرة الذاتية للمرشح والمستندات المؤيدة لها . 6- اي مستندات أخرى تطلبها الشركة .	المستندات المطلوبة
2025/10/05	تاريخ فتح باب الترشح
2025/11/04	تاريخ انتهاء باب الترشح
يتعين على المرشح تقديم طلب ترشيحة ، مرفقاً كافة المستندات المطلوبة التي تثبت استيفاءه للشروط اللازمة ، إلى السيد / أمين سر مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في (القبلة / شارع عمان / قطعة 8 / مبنى سوق الكويت / مدخل أ / الدور 8) وذلك خلال الفتره من 2025/10/05 وحتى 2025/11/04 .	تقديم طلب الترشح

نموذج طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
Candidature Form for Board of Directors Membership

Dear Members of the Nominations and Remuneration
Committee

السادة/ لجنة الترشيحات والمكافآت المحترم

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،

I hereby, the undersigned, apply for membership of Al Deera Holding Company Board of Directors for Independent member to complete the current term. Attached are all the required documents and data that were referred to in the company's announcement for nomination on the company and Boursa website.

أقر أنا الموقع أدناه، أتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة الديرة القابضة ش.م.ك. عامة بصفتي كعضو مستقل لاستكمال الدورة المالية ومرفق لكم كافة المستندات والبيانات المطلوبة التي تم الإشارة إليها في إعلان الشركة الخاص بالترشيح على موقع الشركة وبورصة الكويت

I also acknowledge and confirm the validity and accuracy of all information, data and signatures contained in this application and its attachments and that I am aware that the nomination application will be subject to review, audit and verification of all information contained therein in light of the approved policies and conditions published in the announcement along with the relevant regulations and that the application will be accepted or excluded in light of this.

كما أؤكد بصحة ودقة جميع المعلومات والبيانات والتوقعات الواردة في وثائق هذا الطلب وملحقاته وأني على علم بأنه سيتم إخضاع طلب الترشيح للمراجعة والتدقيق والتحقق من كافة المعلومات الواردة فيه في ضوء السياسات والضوابط والشروط المعتمدة المنشورة في الإعلان إلى جانب الأنظمة ذات العلاقة وأنه سيتم قبول أو استبعاد الطلب في ضوء ذلك

Name:

الاسم :

Date:

التاريخ :

Signature:

التوقيع :

(Seal of the legal entity if the candidate is a representative of a legal entity)

(ختم الجهة الاعتبارية في حال المرشح ممثل عن جهة اعتبارية)



شركة الديرة هولدنج
Al-Deera Holding Co.

البيانات الشخصية للمرشح Details of the Candidate		
Full Name		1. الاسم بالكامل
Date of Birth (Day/Month/Year)		2. تاريخ الميلاد (يوم/شهر/سنة)
Place of Birth		3. محل الميلاد
Nationality		4. الجنسية
Civil ID Number		5. رقم البطاقة المدنية
Passport Number		6. رقم جواز السفر
Current Residence Address		7. عنوان الإقامة الحالي

المنصب المرشح له The position to which candidate is nominated
--

عضو مستقل Independent member ☐

اجمالي سنوات الخبرة Details of the Current Professional Experience of the Candidate		
Total years of experience		اجمالي عدد سنوات الخبرة
Total years of experience in the financial or banking field		عدد سنوات الخبرة في المجال المالي أو المصرفي
Total years of experience in a financial or banking institution		عدد سنوات الخبرة في مؤسسة مالية أو مصرفية
Total years of experience in executive positions		عدد سنوات الخبرة في وظائف تنفيذية
Total years of experience in key middle management positions		عدد سنوات الخبرة في وظائف الإدارة الوسطى الرئيسية

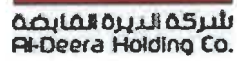
اسم المرشح: التوقيع: Candidate Name: Signature:



الشركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

المؤهلات العلمية والمهنية الحاصل عليها المرشح The candidate's academic and professional qualifications			
Academic qualification		المؤهل العلمي	1.
Specialization		التخصص	2.
Issuing body		الجهة المصدرة للمؤهل	3.
Year of obtaining the qualification		سنة الحصول على المؤهل	4.
بيانات الخبرة الوظيفية الحالية للمرشح Candidate's current job experience			
Name of the entity		اسم الجهة	1.
Period (from - to)		الفترة (من - إلى)	2.
Nature of the entity's activity		طبيعة نشاط الجهة	3.
Address of the entity		عنوان الجهة	4.
Responsibilities and tasks:		المسؤوليات والمهام:	

اسم المرشح: Candidate Name التوقيع: Signature:



Board membership held by the candidate

Signature: : التوقيع Candidate Name : اسم المرشح



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

معايير السلامة والنزاهة Standards of Financial Integrity and Soundness	
إذا كان، يرجى ذكر الأسباب بالتفصيل: If yes, kindly state reasons in detail	عند الإجابة بهم يرجى ذكر الأسباب بالتفصيل: If yes, kindly state reasons in detail
Are you currently standing trial or have you previously been convicted locally or abroad in cases related to crimes against honor or integrity, money laundering, financing terrorism, capital market crimes, or corruption crimes? ☐ Yes ☐ No	هل أنت منظر أمام القضاء أو سبق وأن تمت إدانتك محلياً أو خارجياً في قضايا تتعلق في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أسواق المال أو جرائم الفساد؟ ☐ نعم ☐ لا
Have you ever, in the course of your employment, refrained from adherence to the provisions of compliance with the regulations, monitoring requirements or professional standards, or have you obstructed procedures or been misleading or dishonest in your cooperation with the regulatory bodies? ☐ Yes ☐ No	هل سبق وأن قمت بالامتناع خلال فترات عملك عن الامتثال والانصياع لأحكام القانون، والمتطلبات الرقابية، والمعايير المهنية، أو كنت معرقلاً للإجراءات، أو مضللاً، أو غير صادق في التعاون مع الجهات الرقابية؟ ☐ نعم ☐ لا
Have you ever been convicted or penalised or issued a disciplinary punishment by a professional or regulatory entity? ☐ Yes ☐ No	هل سبق وأن تمت إدانتك أو توقيع عقوبة عليك أو تم إصدار جزاء تأديبي ضحك من قبل جهة مهنية أو رقابية؟ ☐ نعم ☐ لا
Have you ever been removed from your position or job or prevented from applying for a position or vacancy in an entity? ☐ Yes ☐ No	هل سبق وأن تم عزلك من منصبك أو من وظيفتك أو منعك من التقدم لشغل منصب أو وظيفة شاغرة في أحد الجهات؟ ☐ نعم ☐ لا
Have you ever been a partner, whether in ownership, or held a board member or executive position for an entity whose application for registration, granting a license to practice activity, or cancellation of the activity was rejected by the Authority or any other regulatory authorities? ☐ Yes ☐ No	هل كنت شريكاً سواء في الملكية أو شغلت منصب عضو مجلس إدارة أو وظيفة تنفيذية لجهة تم رفض طلب تسجيلها أو منحها ترخيصاً لمزاولة النشاط أو شطبها من قبل الهيئة أو أية سلطات رقابية أخرى؟ ☐ نعم ☐ لا

اسم المرشح: Candidate Name التوقيع: Signature:

Has any institution that you managed or held an executive position, or a position ever been liquidated or declared bankrupt? ☐ Yes ☐ No	هل سبق وأن تم تصفية أو إشهار إفلاس أية مؤسسة كنت تديرها أو تتولى أحد المناصب أو الوظائف التنفيذية بها؟ ☐ نعم ☐ لا
Have you ever refrained from payment of any amounts owed by you to the banking or financial sector or any other entity, whether local or foreign? ☐ Yes ☐ No	هل سبق وأن امتنعت عن سداد أية ديون مستحقة عليك تجاه القطاع المصرفي أو المالي أو أية جهات أخرى سواء محلية أو أجنبية؟ ☐ نعم ☐ لا
Has a judgment of bankruptcy ever been rendered against you, whether in Kuwait or abroad? ☐ Yes ☐ No	هل سبق وصدر حكم بإشهار إفلاسك سواء في الكويت أو الخارج؟ ☐ نعم ☐ لا
Have you ever entered into a settlement with your creditors? Have you executed such settlement whether locally or abroad? ☐ Yes ☐ No	هل سبق وأن قمت بإبرام صلح مع دائيك؟ وهل التزمت بتنفيذه سواء محليا أو خارجيا؟ ☐ نعم ☐ لا

Required Attachments:

- 1- A copy of the Academic qualification.
- 2- A recent Criminal Status Certificate.
- 3- To Whom It May Concern the Soundness of the Legal Position Certificate from the Capital Markets Authority.
- 4- Any document supporting the submitted application.

المرفقات المطلوبة:

- 1- نسخة من المؤهل الأكاديمي.
- 2- شهادة حديثة للحالة الجنائية.
- 3- شهادة لمن يهمه الأمر بسلامة الموقف القانوني من هيئة أسواق المال.
- 4- أي مستند يؤيد الطلب المقدم.

Signature: التوقيع : Candidate Name اسم المرشح :