



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

التاريخ: 08 ديسمبر 2025

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2025/12/03 وذلك بعد اعتماده 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 ،،،

بدر جاسم الهاجري
نائب رئيس مجلس الإدارة



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

Cr No. 72505

السجل التجاري 72505

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

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

ص.ب.: 4839 الصفاة، 13049 الكويت - تلفون: 2249 3955 / 2249 3966 +965 - فاكس: 2249 3963 +965

P.O.Box: 4839 Safat, 13049 Kuwait - Tel.: +965 2249 3966 / 2249 3955 - Fax: +965 2249 3963

info@aldeeraholding.com www.aldeeraholding.com

u.k
24

ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025/12/08
اسم الشركة المدرجة	شركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل لنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الديرة القابضة
تاريخ الإفصاح السابق	2025/12/03
التطور الحاصل على الإفصاح	بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2025/12/03 وذلك بعد اعتماده 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

ينحمل من اصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحرص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة اسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح ، وبما يتني عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق انظمتها الالكترونية أو موقعها الالكتروني أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى .

الديرة

شركة الديرة القابضة
A.I-Deera Holding Co.

(Signature)



شركة الديرة القابضة ش.م.ك.ع
Al-Deera Holding Co. K.P.S.C.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الديرة القابضة ش.م.ك.ع عامة

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2025/12/03 وفي تمام الساعة 11:00 صباحاً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الديرة القابضة ش.م.ك.ع عامة، وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور الثامن:

وبحضور كل من:

- 1) السيد/ طلال بدر البحر - رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)
- 2) السيد/ خالد عبدالله العمري - من شركة المقاصة الكويتية

وحضر مساهمون يمثلون 96,632,935 سهم من أسهم رأس المال البالغة 113,566,068 سهم، بنسبة حضور قدرها 85.090 % .

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:

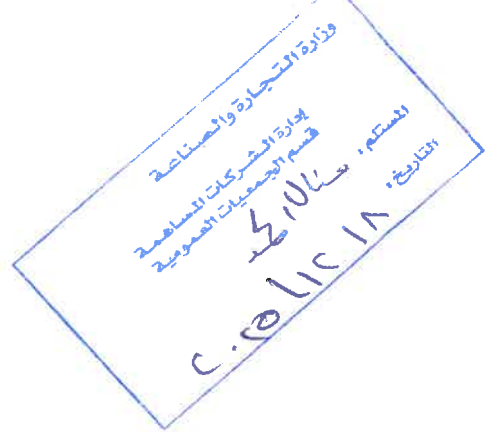
البند الأول:

- قبول استقالة السيد / صالح التنيب من عضوية مجلس الإدارة و انتخاب السيد / عبدالعزيز عبدالرزاق المعجل لمنصب عضو مجلس إدارة مكمل (عضو مستقل) في شركة الديرة القابضة .

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


طلال بدر البحر

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الديرة القابضة

الجمعية العامة : عادية

حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الأربعاء

الموافق : 2025/12/03 الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 113,566,068

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 113,566,068

عدد أسهم الحضور : 96,632,935

نسبة الحضور : 85.090 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : طلال بدر البحر

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/12/03



التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 4839 الصفاة - 13049 الكويت

الفاكس : 2493963

الهاتف : 2493955 / 2493966

الجمعية العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		عادية	غير عادية	السنة المالية :	التاريخ :
اسم الشركة :	شركة الديرة القابضة			11:00 صباحاً	2025/12/03
مكان الانعقاد :	مقر الشركة				
رقم الجمعية					
البند		موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الأول		100 %	0	0	
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 : رئيس مجلس الإدارة
 ورئيس الاجتماع

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : طلال بدر البحر

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:14 صباحاً

