

التاريخ: 2026/04/19

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 الخميس الموافق 2026/05/21 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والجمعية العامة غير العادية ، في تمام الساعة 01:00 ظهراً 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 موكلهم 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](http://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 2026/05/11 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 الاحد الموافق 2026/05/31 في تمام الساعة 01:00 ظهراً ويكون الحضور والتصويت للسادة المساهمين إما عبر الوسائل الإلكترونية او حضورياً ، وذلك وفقاً لدليل السياسات والإجراءات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية ، المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
2026/04/19	التاريخ
شركة الديرة القابضة	اسم الشركة المرحة
✓ غير عادية	نوع الجمعية
✓ عادية	
2026/05/21 / الساعة 01:00 ظهراً	تاريخ وموعد الجمعية العامة
2026/05/06	التاريخ النهائي لتراء اسهم الشركة للتيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
2026/05/11	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
من تاريخ 2026/05/11 إلى يوم الخميس الموافق 2026/05/21 وذلك حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام	فترة الإتاحة
مرفق جدول اعمال الجمعية العامة العادية و جدول اعمال الجمعية غير العادية .	بنود جدول الأعمال
حضور (شخصي أو من خلال توكيلات)	طرق المشاركة في الجمعية
✓ حضور + إلكتروني	
مبنى سوق الكويت ، منخل (أ) ، الدور الثامن	مكان انعقاد الجمعية العامة
2026/05/31	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال التصاب

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 المالية.

♦♦ 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.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها. ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة. وذلك دون ادني 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 أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني. أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



**جدول أعمال الجمعية العمومية العادية  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025**

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، والمصادقة عليه .
2. مناقشة البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، والمصادقة عليها .
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، والمصادقة عليه .
4. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما .
5. استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات مالية أو غير مالية على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ( إن وجد ) .
6. استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة بالشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .
7. مناقشة إقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
8. مناقشة إقتراح مجلس الادارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بقيمة إجمالية قدرها 25,000/- د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/ 31 .

9. مناقشة اقتراح توزيع أسهم منحة بنسبة 20 % من رأس المال على مساهمي الشركة ، وبإجمالي عدد أسهم منحة يبلغ 22,713,213 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 2025/12/31 بمبلغ وقدره 493,761/- د.ك ، وذلك عملاً بحكم المادة (222) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الأساسي للشركة .

11. مناقشة الاستقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10 % من الأرباح السنوية كما في 2025/12/31 بمبلغ وقدره 493,761/- 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. مناقشة تحديد مبلغ مالي وقدره 10,000/- دينار كويتي كمخصص للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية لعام 2026 .

13. 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.

14. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

15. 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 2026/12/31 ، وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهما .

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

**البند الأول:**

- زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 11,356,606.800 د.ك إلى مبلغ 13,627,928.100 د.ك ، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 20 % من رأس المال وبمبلغ 2,271,321.300 د.ك وبإجمالي عدد أسهم منحة يبلغ 22,713,213 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:**

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

**النص قبل التعديل :**

حدد رأس مال الشركة المصرح به و المصدر والمدفوع بمبلغ 11,356,606.800 د.ك ( فقط احد عشر مليون وثلاثمائة وستة وخمسون الف وستمائة وستة دينار 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 .

**النص بعد التعديل :**

حدد رأس مال الشركة المصرح به و المصدر والمدفوع بمبلغ 13,627,928.100 د.ك ( فقط ثلاثة عشر مليون وستمائة وسبعة وعشرون الف وتسعمائة وثمانية وعشرون دينار كويتي ومائة فلس ) موزع على 136,279,281 سهم ( مائة وستة وثلاثون مليون ومائتان وتسعة وسبعون الف ومائتان وواحد وثمانون سهم ) ، قيمة كل سهم 100 فلس ( مائة فلس ) وجميع الأسهم نقدية وجميع الأسهم مدفوعة بالكامل .

## 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 / 2026/05/21

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

## الاحاطة بالاعطار

السادة / شركة الديرة القابضة ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2026/05/21

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لاجتاج الى ختم أو توقيع

صادر خارجي - هيئة أسواق المال	
	
09/04/2026	تاريخ المراسلة
CMA-040300-00847-2026	رقم المراسلة

المحترم

السيد / طلال يدر البحر  
رئيس مجلس الإدارة  
شركة الديرة القابضة (ش.م.ك) عامة  
تحية طيبة وبعد ،

الموضوع: الموافقة على زيادة رأس مال شركة الديرة القابضة عن طريق توزيع أسهم منحة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعطفاً على طلب شركة الديرة القابضة الوارد إلى الهيئة المؤرخ 2026/04/07، وإلى كتاب الشركة الوارد إلى الهيئة المؤرخ 2026/04/07، ووفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومع لزوم مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، تحيطكم الهيئة علماً بالموافقة على زيادة رأس مال شركة الديرة القابضة من مبلغ 11,356,606.800 د.ك إلى 13,627,928.100 د.ك، وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة توزع على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال.

مع أطيب التمنيات،،،



2024

زياد يعقوب يوسف الفليح  
رئيس قطاع الإشراف