



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

التاريخ : 2017 / 07 / 30
الإشارة : د.م.خ / 29 / 2017

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : تقرير عن الجمعية العمومية العادية للشركة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نخطركم بأنه تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة اليوم الأحد الموافق 2017/07/30 ، ولم تصدر عن الاجتماع أية قرارات تؤثر على سعر السهم ، حيث وافقت الجمعة العمومية على إقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .

كما نفيديكم بأن الجمعية العامة وافقت على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، كما وافقت على إعادة تعيين أنور يوسف القطامي من مكتب جرائد ثورنتون القطامي والعيان كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

بدر جاسم الهاجري

نائب رئيس مجلس الادارة



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

Cr No. 72505

Issued & Paid Up Capital: 19,737,880 KD

رأس المال المصدر والمدفوع: 19,737,880 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

أصح
A.H



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

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ، والمصادقة عليه .
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليهما .
3. سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ، والمصادقة عليه .
4. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2016 (إن وجدت) .
5. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2016 /12/31 ، والمصادقة عليها .
6. الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة والتي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ، أو التي ستتم خلال العام 2017 .
7. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
8. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016 /12/ 31 .
9. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

يتبع ... / 2

Cr No. 72505

Issued & Paid Up Capital: 19,737,880 KD

رأس المال المصدر والمدفوع: 19,737,880 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



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

-2-

10. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2016 /12/31 .

11. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما .

طلال بدر البحـر
رئيس مجلس الإدارة

Cr No. 72505

Issued & Paid Up Capital: 19,737,880 KD

رأس المال المصدر والمدفوع: 19,737,880 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