

التاريخ : 03 ديسمبر 2025

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية  
لشركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال – دولة الكويت الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاته ، والكتاب العاشر ( الإفصاح والشفافية ) الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

نود إفادتكم بأن الشركة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية اليوم الاربعاء الموافق 2025/12/03 ، في تمام الساعة 11:00 صباحاً ، وعليه تجدون مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الديرة القابضة.

وسيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الجمعية العمومية فور اعتماده من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

**الديرة**  
شركة الديرة القابضة  
Al-Deera Holding Co.

  
طلال بدر البحر  
رئيس مجلس الادارة

مرفق : نسخة من جدول الاعمال

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: 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

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التاريخ                                  | 2025/12/03                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اسم الشركة المدرجة                       | شركة الديرة القابضة                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المعلومة الجوهرية                        | نفيدكم علماً بأن الشركة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية اليوم الاربعاء الموافق 2025/12/03 ، حيث وافقت الجمعية العامة على البند التالي :<br>1- تم انتخاب واختيار السيد / عبدالعزيز عبدالرزاق المعجل عضو مجلس إدارة مكمل ( عضو مستقل ) في شركة الديرة القابضة . |
| الأثر المالي للتطور<br>الحاصل ( إن وجد ) | لا يوجد اثر مالي .                                                                                                                                                                                                                                                  |

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر ، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود .

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة ، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها .

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها وإكتمالها ، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة ، وذلك دون أدنى 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 .



**الديرة**  
شركة الديرة القابضة  
Al-Deera Holding Co.



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

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية  
المقرر عقدها يوم الاربعاء الموافق 2025/12/03

- البند الاول :

انتخاب عضو مجلس إدارة مكمل ( عضو مستقل ) لشركة الديرة القابضة .

بدر جاسم الهاجري  
نائب رئيس مجلس الإدارة



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: +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