



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

التاريخ : 21 مايو 2026

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير 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 وغير العادية اليوم الخميس الموافق 2026/05/21 ، في تمام الساعة 01:00 ظهراً ، وعليه تجدون مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي يتضمن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ونتائج الجمعية غير العادية لشركة الديرة القابضة .

كما نرفق طيه نموذج الإفصاح المتعلق باستحقاقات الأسهم .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

طلال بدر البحر  
رئيس مجلس الادارة



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: 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

124  
M.V

نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية عن نتائج الجمعية العامة العادية وغير العادية

2026/05/21	التاريخ
شركة الديرة القابضة	اسم الشركة المدرجة
<p>نفيدكم علماً بأن الشركة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية عن السنة المالية 2025/12/31 والجمعية العامة غير العادية اليوم الخميس الموافق 2026/05/21 ، حيث وافقت الجمعيتان على البنود التالية :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية :</u></li></ul> <p><u>البند الأول:</u></p> <p>تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه بإجماع الحضور .</p> <p><u>البند الثاني:</u></p> <p>تمت مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتمادها والمصادقة عليه بإجماع الحضور .</p> <p><u>البند الثالث:</u></p> <p>تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه بإجماع الحضور .</p> <p><u>البند الرابع:</u></p> <p>تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتماد التقريرين والمصادقة عليهما بإجماع الحضور .</p> <p><u>البند الخامس:</u></p> <p>لا يوجد جزاءات أو مخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31</p> <p><u>البند السادس:</u></p> <p>تم تلاوة تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة بالشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وتمت الموافقة على التقرير والمصادقة عليه بإجماع الحضور ، وإجماع الحضور أيضاً تم تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .</p>	المعلومة الجوهرية

### البند السابع:

تمت الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

### البند الثامن:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بقيمة إجمالية قدرها -/25,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

### البند التاسع:

تمت الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 20 % من رأس المال على مساهمي الشركة ، وإجمالي 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 وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني ومواعيد الاستحقاق وتفويضة في التصرف في كسور الأسهم .

### البند العاشر:

تمت الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس إدارة الشركة بإستقطاع 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 الاساسي للشركة .

### البند الحادي عشر:

تمت الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس إدارة الشركة بإستقطاع 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 الاساسي للشركة .

### البند الثاني عشر:

تمت الموافقة بإجماع الحضور على تحديد مبلغ مالي وقدره -/10,000 دينار كويتي كمخصص للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية لعام 2026 .

### البند الثالث عشر:

تمت الموافقة بإجماع الحضور على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة او التصرف فيها بأي شكل من الاشكال بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

#### البند الرابع عشر:

تمت الموافقة بأغلبية الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

#### البند الخامس عشر:

تمت الموافقة بإجماع الحضور على إعادة تعيين مراقب حسابات مستقل السيدة/ هند عبدالله السريع - مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 ، و تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها .

#### • بنود جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية :

#### البند الأول:

- الموافقة بإجماع الحضور على 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 .

- توزع 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:

-الموافقة بإجماع الحضور على 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 .

لا يوجد اثر مالي في الوقت الحالي وسيظهر الأثر المالي بعد الإنتهاء من إجراءات زيادة رأس المال .

الأثر المالي  
للتطور  
الحاصل ( إن  
وجد )

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

الدوحة  
شركة الدوحة القابضة  
AF-Doha Holding Co.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع)		الشركة
Stock Code	234		رقم الشركة
Ticker	الديرة القابضة		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code			رقم الترميز الدولي
Contact person	محمد كمال عبدالعزيز		مسؤول الاتصال
Phone no.	90004872		رقم الهاتف
E-mail	kamalaziz@aldeeraholding.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures ( if any )	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتفاء من إجراءات الشهر ( ان وجد )
AGM Date	2026/05/21		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2026/07/20		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2026/07/23		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2026/07/08		تاريخ التأكيد
Cum Date	2026/07/15		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2026/07/16		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
13,627,928.100	11,356,606.800	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	11,356,606.800
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
136,279,281	22,713,213	20%	113,566,068
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



KCC Confirmation:

Date:

شركة الديرة القابضة  
Al-Deera Holding Co.

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: