

التاريخ: 25 مايو 2026

السادة / شركة بورصة الكويت - المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ومحضر اجتماع الجمعية غير العادية للشركة المنعقدين بتاريخ 2026/05/21 وذلك بعد اعتمادهم 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 الادارة

ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل

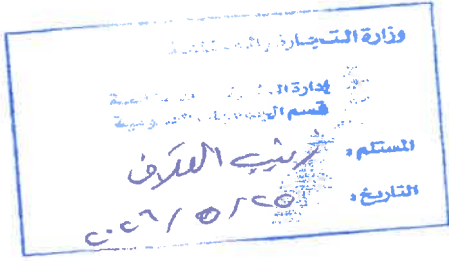
2026/05/25	التاريخ
شركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل لنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الديرة القابضة	عنوان الإفصاح
2026/05/21	تاريخ الإفصاح السابق
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ومحضر اجتماع الجمعية غير العادية للشركة المنعقدين بتاريخ 2026/05/21 وذلك بعد اعتمادهم 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 وارده من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات .	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد اثر مالي	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

الديرة
شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

MK



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



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31
لشركة الديرة القابضة ش.م.ك عامة

إنه في يوم الخميس الموافق 2026/05/21 وفي تمام الساعة 01:00 ظهراً تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الديرة القابضة ش.م.ك عامة، عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت، بلوك (أ) الدور الثامن:

وبحضور كل من:

- 1) السيد/ طلال بدرالبحر
 - 2) السيد/ أحمد جمال اسماعيل
 - 3) السيد / فهد الهديب
- رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)
- من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم
(مدقق حسابات)
- من الشركة الكويتية للمقاصة

وحضر مساهمون يمثلون 88,660,788 سهم من أسهم رأس المال البالغة 113,566,068 سهم، بنسبة حضور قدرها 78.070 % .

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:

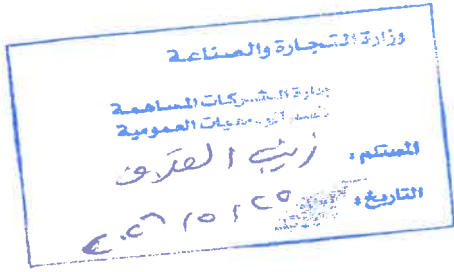
تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه بإجماع الحضور .

◀ البند الثاني:

تمت مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتمادها والمصادقة عليه بإجماع الحضور .

◀ البند الثالث:

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتماد التقرير والمصادقة عليه بإجماع الحضور .



◀ البند الرابع:

تم تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتم اعتماد التقريرين والمصادقة عليهما بإجماع الحضور.

◀ البند الخامس:

لا يوجد جزاءات أو مخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

◀ البند السادس:

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 .

◀ البند السابع:

تم 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 الإدارة 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 الأساسي للشركة .



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

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 الاسامي 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:

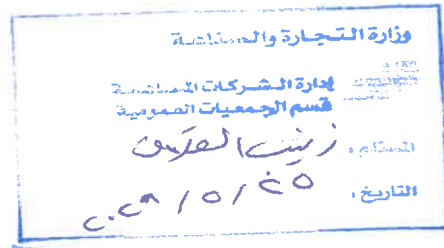
تمت الموافقة بأغلبية الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

البند الخامس عشر:

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

وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العادية، أعلن رئيس الإجتماع انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 01:30 ظهراً ، ووجه الشكر للسادة المساهمين.

طلال بدر البحر
رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع



تم الاستمرار
زينة العتوق
10/100



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

رقم التسجيل: 72505

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الديرة القابضة (ش.م.ك) عامة

إنه في يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026 وفي تمام الساعة 01:30 ظهراً تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الديرة القابضة ش.م.ك. عامة، وذلك بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت - بلوك A الدور الثامن، بحضور السيد/ طلال بدر البحر - رئيس مجلس الإدارة (ورئيس الاجتماع).

وحضر مساهمون يمثلون 88,660,788 سهم من أسهم رأس المال البالغة 113,566,068 سهم، بنسبة حضور قدرها 78.070 % .

وبعد أن أعلن رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بدأت الجمعية في مناقشة بنود جدول الأعمال، والتي أسفرت عن القرارات التالية:

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 .
- 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 .

PKH



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 .
- وبعد الانتهاء من جدول أعمال الجمعية غير العادية، أعلن رئيس الاجتماع انتهاء أعمال الجمعية في تمام الساعة 02:00 ظهراً.

طلال بدر البحر
رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الاجتماع



تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الشركة شركة الديرة القابضة	الجمعية العامة عادية
-------------------------------	-------------------------

توقيت الجمعية العمومية

اليوم الخميس	التاريخ 2026/05/21	الساعة 01:00 PM
-----------------	-----------------------	--------------------

نتائج التصويت

رقم الجمعية 3800

رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند
1	100.000%	0.000%	0.000%	14	99.766%	0.000%	0.234%	البند رقم
2	100.000%	0.000%	0.000%	15	100.000%	0.000%	0.000%	البند رقم
3	100.000%	0.000%	0.000%					البند رقم
4	100.000%	0.000%	0.000%					البند رقم
5	100.000%	0.000%	0.000%					البند رقم
6	100.000%	0.000%	0.000%					البند رقم
7	100.000%	0.000%	0.000%					البند رقم
8	99.766%	0.000%	0.234%					البند رقم
9	100.000%	0.000%	0.000%					البند رقم
10	100.000%	0.000%	0.000%					البند رقم
11	100.000%	0.000%	0.000%					البند رقم
12	100.000%	0.000%	0.000%					البند رقم
13	100.000%	0.000%	0.000%					البند رقم

إقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع طلال بدر البحر	الصفة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع	التاريخ 2026/05/21	التوقيع
-------------------------------------	--	-----------------------	---------

تقرير تصويت بنود الاجتماع
الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الشركة شركة الديرة القابضة	الجمعية العامة غير عادية
-------------------------------	-----------------------------

توقيت الجمعية العمومية

اليوم الخميس	التاريخ 2026/05/21	الساعة 01:00 PM
-----------------	-----------------------	--------------------

نتائج التصويت

رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند
1	78.070%	0.000%	0.000%	رقم الجمعية 3800
2	78.070%	0.000%	0.000%	رقم البند

❶ إقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

اسم رئيس الاجتماع طلال بدر البحر	الصفة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع	التاريخ 2026/05/21	التوقيع
-------------------------------------	--	-----------------------	---------



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة
شركة الديرة القابضة
العنوان
بمقر الشركة الكائن في مبنى سوق الكويت - مدخل
(أ) - الدور الثامن

الجمعية العامة
عادية وغير عادية
الهاتف
90004872

حالة الإدراج
مدرجة
الفاكس
-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم
الخميس
التاريخ
2026/05/21
الساعة
01:00 PM

معلومات الأسهم

113,566,068	إجمالي الأسهم المصدرة
0	أسهم الخزينة
0	أسهم محيدة
113,566,068	إجمالي الأسهم الحرة
88,660,788	عدد أسهم الحضور
78.070%	نسبة الحضور
0.000%	الأسهم المستبعدة من التصويت

الصفة
رئيس مجلس الإدارة

:التوقيع
....



الاسم
طلال بدر البحر

حزّر في
2026-05-21

الشركة الكويتية للمقاصة
Kuwait Clearing Company