

التاريخ: 02 أكتوبر 2025

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،

**الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة العادية
لشركة الديرة القابضة**

نحيطكم علماً بأنه قد تمّ تحديد يوم الاربعاء الموافق 2025/12/03 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة لانتخاب عضو مجلس إدارة مكمل (عضو مستقل) وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً 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) ، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعية العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الأعمال ، علماً بأن المشاركة ستكون متاحة اعتباراً من تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية 2025/11/23 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 الاعمال يوم الاربعاء الموافق 2025/12/10 في تمام الساعة 11:00 صباحاً ويكون الحضور والتصويت للسادة المساهمين إما عبر الوسائل الإلكترونية أو 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 ،،،

ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2025/10/02	التاريخ
شركة الديرة القابضة	اسم الشركة المبرجة
☐ غير عادية ☒ عادية	نوع الجمعية
2025/12/03 في تمام الساعة 11:00 صباحاً	تاريخ وموعد الجمعية العامة
2025/11/18	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة المقدم في سجل حق حضور الجمعية العامة
2025/ 11/23	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
من تاريخ 2025/11/23 إلى يوم الاربعاء الموافق 2025/12/03 وذلك حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام	فترة الإلتزام
مرفق جدول اعمال الجمعية العامة العادية	ملف جدول الاعمال
☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ☒ حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
مبنى سوق الكويت ، مدخل (أ) الدور الثامن	مكان عقد الجمعية العامة

2025/12/10

التاريخ الموعود لتسوية في هذا يوم
العمل الخامس

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 الحالية.

** 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.

يشمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ومقتضاها، ويقر بأنه يملك أهلية الشخص المخصص في تجنب أية معلومات خاطئة أو مضللة أو ناقصة، وذلك دون أن تكون مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال ووزارة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تتحقق لأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق التلميذ الإلكتروني أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

الدرة
شركة الدرة القابضة
Al-Deera Holding Co.



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

- البند الاول:

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



بدر جاسم الهاجري
نائب رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه الديره القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/12/03

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع