

التاريخ: 05 نوفمبر 2025

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ، ،

الموضوع: إفصاح مكمل عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية

لشركة الديرة القابضة

إلحاقاً بالإفصاح السابق والمؤرخ في 2025/10/2 بخصوص تحديد يوم الأربعاء الموافق 2025/12/03 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة لانتخاب عضو مجلس إدارة مكمل (عضو مستقل) لذا نرفق لكم قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بالإضافة إلى باقي المستندات.

علماً بأن الجمعية سوف تنعقد 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 للجمعيات 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 الأعمال يوم الأربعاء 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 ، ، ،

الديرة
شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

رامي حياي
الرئيس التنفيذي

Cr No. 72505

Issued & Paid Up Capital: 11,356,606.800 KD

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

السجل التجاري 72505

رأس المال المصدر والمدفوع: 11,356,606.800 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

ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2025/11/05
اسم الشركة المدرجة	شركة الديرة القابضة (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الديرة القابضة
تاريخ الإفصاح السابق	2025/10/02
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً بالإفصاح السابق والمؤرخ في 2025/10/2 بخصوص تحديد يوم الأربعاء الموافق 2025/12/03 موعداً لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة لانتخاب عضو مجلس إدارة مكمل (عضو مستقل) لذا نرفق لكم قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بالإضافة إلى باقي المستندات. علماً بأن الجمعية سوف تنعقد 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.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد اثر مالي



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co

مصدق

- فيما يلي قائمة بأسماء السادة المرشحين لعضوية مجلس إدارة (عضو مستقل) لشركة الديرة القابضة مع تقديم نبذة تعريفية عن كل مرشح وسيرته الذاتية، والذين أوصت بهم لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة وذلك لعرض أسمائهم على الجمعية العامة:

المنصب المرشح له	نبذة تعريفية	المؤهل العلمي	الاسم	#
عضو مستقل	يشغل المهندس عبدالرزاق المعجل منصب نائب الرئيس التنفيذي - شركة عقارات الكويت وذلك منذ عام 2010 وحتى تاريخه، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالشركة الوطنية للمسالخ (ش.م.ك.م) ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة بشركة أكتيف القابضة (ش.م.ك.م) وشركة العقدين للتطوير العقاري (ش.م.ك.م) ولديه خبرة تزيد عن عشرون عاماً.	بكالوريوس في الهندسة المعمارية جامعة الكويت	عبد العزيز عبد الرزاق المعجل	-1
عضو مستقل	يشغل حالياً المناصب التالية: عضو مجلس إدارة شركة عقود القابضة المحدودة أي دي جي ام بي في من بداية عام 2025 وحتى الآن، عضو مجلس إدارة شركة رساميل للاستثمار (الكويت) من عام 2024 وحتى الآن، عضو مجلس إدارة شركة عقود القابضة المحدودة أي دي جي ام بي في (أبوظبي) من بداية عام 2025 وحتى الآن، عضو مجلس إدارة شركة المال للاستثمار - مدرجة في بورصة الكويت من 2021 حتى الآن، عضو مجلس إدارة شركة الوطنية للتأمين التكافلي من 2021 حتى الآن.	بكالوريوس في الإدارة تخصص التسويق جامعة الكويت	محمد ابراهيم ابراهيم النفيمش	-2

ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2025/10/02	التاريخ
شركة أديرة القابضة	اسم الشركة المبررة
<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
2025/12/03 في تمام الساعة 11:00 صباحاً	تاريخ وموعد الجمعية العامة
2025/11/18	التاريخ النهائي لتقديم الأوراق المطلوبة للمشاركة في الجمعية العامة
2025/ 11/23	التاريخ من حضور الجمعية العامة
من تاريخ 2025/11/23 إلى يوم الأربعاء الموافق 2025/12/03 وذلك حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام	فترة التمهيد
مرفق جدول اعمال الجمعية العامة العادية	نوع جدول الأعمال
<input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني	نوع المشاركة في الجمعية
مبنى سوق الكويت ، مدخل (أ) الدور الثامن	مكان عقد الجمعية العامة

2025/12/10

التاريخ المحدد لحضور الجمعية في هذا حق
الحضور

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 التسمية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع المسهم 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.

يخضع من غير هذا الإفصاح من المسؤولية عن صحة الإفصاح الذي يقدمه ويطلبه والمعلومات التي يقدمها ذلك من صحة الإفصاح الذي يقدمه في ضوء أية معلومات مستقلة أو مختلفة. وذلك لأن دور الهيئات المسؤولة عن إكمال الإفصاح هو من جهة مسؤولي الإفصاح وليس جهة الإفصاح. هذا الإفصاح لا يضمن عدم حدوث أي تغييرات في الإفصاح المستورد من الإفصاح الإلكتروني أو الوثائقي أو التوقيعي المستورد من الإفصاح بأي طريقة أخرى.

الدورة
شركة الديرة الهياض
Al-Deere Holding Co.





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

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

- اليتمذ الاول:

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

بدر جاسم الهاجري

نائب رئيس مجلس الإدارة



شركة الديرة القابضة
Al-Deera Holding Co.

الاحاطة بالاختار

السادة / شركة الديره القابضه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

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

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع