

الكويت في 02 أكتوبر 2025

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

**اعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة – العضو المستقل لاستكمال دورة المجلس الحالي**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ونظراً لشغل مركز عضو مجلس الإدارة المستقل بشركة الديرة القابضة ش.م.ك. ع فإن الشركة تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها - عضو مستقل - لاستكمال مدة سلفه في الدورة الحالية للمجلس والمقرر لها أن تنتهي في 12/ 05 / 2027 ، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولمدة شهر تنتهي بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 04 نوفمبر 2025.

فعلى من يستوفي معايير وشروط الترشح المحددة في الكتاب الخامس عشر ( حوكمة الشركات ) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتها، وتعليمات الجهات الرقابية وقانون الشركات ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة، ويرغب في ترشيح نفسه طباعة نموذج طلب الترشح من الموقع الإلكتروني للشركة وتعبئته على أن يكون مرفقاً به كافة المستندات المطلوبة وتقديمه إلى مكتب أمين سر مجلس الإدارة الكائن في مقر الشركة (القبلة / شارع عمان / قطعة 8/ مبنى سوق الكويت /مدخل أ / الدور 8 ) خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 3:00 مساءً أو من خلال البريد الإلكتروني [info@aldeeraholding.com](mailto:info@aldeeraholding.com) ، على أن يرفق بطلب الترشح الآتي:

- السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والبطاقة المدنية.
  - الصفة التي يرغب المرشح في ترشيح نفسه لها. (مستقل فقط).
  - شهادة الحالة الجنائية صادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية لدى وزارة الداخلية.
  - شهادة لمن يهيمه الأمر بسلامة الموقف القانوني صادرة من هيئة أسواق المال.
  - بيان بالعضوية الحالية للمرشح في مجالس إدارات الشركات المساهمة الأخرى.
  - إقرار المرشح باستيفائه شروط الاستقلالية وفق تعليمات هيئة أسواق المال.
- علماً بأنه لا يجوز ترشح أي عضو لمجلس إدارة الشركة بعد انقضاء المدة المحددة بالإعلان أعلاه .  
وليزيد من الاستفسار في هذا الشأن يرجى مراجعة مقر الشركة المذكور أعلاه أو الاتصال بمكتب أمين السر على الهاتف رقم 90004872 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

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

رامي حيلي  
الرئيس التنفيذي

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: 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