

التاريخ: 21 مايو 2025

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 الأربعاء الموافق 2025/05/21 ، في تمام الساعة 11:00 صباحاً ، وعليه تجدون مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والذي يتضمن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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 الإدارة

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

2025/05/21	التاريخ
شركة الديرة القابضة	اسم الشركة المدرجة
<p>نفيدكم علماً بأن الشركة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية عن السنة المالية 2024/12/31 والجمعية العامة غير العادية اليوم الاربعاء الموافق 2025/05/21 ، حيث وافقت الجمعيتان على البنود التالية :</p> <p>• <u>بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية السنوية :</u></p> <p><u>البند الأول:</u></p> <p>تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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 2024/12/31 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 2024/12/31 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 2024/12/31 وتم اعتماد التقريرين والمصادقة عليهما بإجماع الحضور .</p>	المعلومة الجوهرية

البند الخامس:

تم تلاوة الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وهي كالتالي:

- مخالفة المادة 206 من قانون الشركات لتأخير الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية السنوية ، وقد عقب السيد رئيس الاجتماع على ذلك ووعد بتلافي ذلك مستقبلاً.

البند السادس:

تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة بالشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، 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 2025/12/31 .

البند السابع:

تمت الموافقة بإجماع الحضور على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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 الاستحقاق .

البند الثامن:

تمت الموافقة بإجماع الحضور على إقتراح مجلس الادارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بقيمة إجمالية قدرها 25,000/- د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

البند التاسع:

تمت الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال على مساهمي الشركة ، وإجمالي عدد أسهم منحة يبلغ 10,324,188 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 .

البند العاشر:

تمت الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس إدارة الشركة باستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من الأرباح السنوية كما في 2024/12/31 بمبلغ 357,854/- د.ك .

البند الحادي عشر:

تمت الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس إدارة الشركة بشأن استقطاع 10 % من الأرباح السنوية كما في 2024/12/31 بمبلغ -/357,854 د.ك ، وذلك كأحتياطي إختياري 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 الأساسي للشركة.

البند الثاني عشر:

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

البند الثالث عشر:

تمت الموافقة بإجماع الحضور على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

البند الرابع عشر:

تمت الموافقة بإجماع الحضور على إعادة تعيين مراقب حسابات مستقلة السيدة/ هند عبدالله السريع - مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيان وشركاهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها .

• بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

البند الأول:

تمت الموافقة بإجماع الحضور على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 10,324,188.000 د.ك إلى مبلغ 11,356,606.800 د.ك ، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 10 % من رأس المال وبمبلغ 1,032,418.800 د.ك وبإجمالي عدد أسهم منحة يبلغ 10,324,188 سهم من أسهم رأس المال بقيمة 100 فلس للسهم الواحد .

توزع كأسهم منحة 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:

تمت الموافقة بإجماع بإجماع الحضور على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي .

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصدر والمصرح به والمدفوع بمبلغ 10,324,188.000 د.ك (عشرة مليون وثلاثمائة وأربعة وعشرون الف ومائة وثمانية وثمانون ديناراً كويتي) موزع على 103,241,880 سهم (مائة وثلاثة مليون ومائتان وواحد وأربعون الف وثمانمائة وثمانون سهم) ، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية وجميع الأسهم مدفوعة بالكامل .

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصدر والمصرح به و المدفوع بمبلغ 11,356,606.800 د.ك (فقط احد عشر مليون وثلاثمائة وستة وخمسون الف وستمائة وستة وستون ديناراً 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 .

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 يشبهها 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 أدنى 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 .

نموذج الإفصاح عن استحقاقات السهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة البرية القابضة (ش.م.ع.)	الشركة	
Stock Code	234	رقم الشركة	
Ticker	البرية القابضة	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code		رقم الترميز الدولي	
Contact person	محمد كمال صليبي	مسؤول الاتصال	
Phone no.	90004872	رقم الهاتف	
E-mail	kamaleziz@aldeeraholding.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الاعتناء من إجراءات السهم (إن وجد)	
AGM Date	2025/05/21	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	2025/07/17	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (BLS -C.D)	2025/07/22	تاريخ التوزيع (سهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المفوضية؟	
Confirmation Date	2025/07/07	تاريخ التأكد	
Cum Date	2025/07/14	تاريخ حياة السهم	
Ex Date	2025/07/16	تاريخ تداول السهم دون استحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المؤكثب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
11,356,606.800	10,324,188.000	<input checked="" type="radio"/> ملحة - Bonus <input type="radio"/> مكتتب - Subscription	10,324,188.000
أسهم ملحة 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 shares
113,566,068	10,324,188	10%	103,241,880
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"/> جزلي / 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: _____
Shareholder: شركة البرية القابضة
Qaera Holding Co.

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

تأكيد المفوضية :
التاريخ :

24