

التاريخ: 11 أبريل 2018
الإشارة: ص/ع/ن ص/107/18

السيد/ خالد عبد الرزاق الخالد المحترم
الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/9 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

تود شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك.ع) الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم انعقادها يوم الأربعاء الموافق 11 إبريل 2018، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج افصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نواف أحمد المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

المرفقات:

1. نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
2. نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الإفصاح عن بيع حصة من ملكية شركة تابعة	
التاريخ	11 إبريل 2018
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>القرارات المتخذة باجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 11 إبريل 2018 بمقر شركة التمدين الاستثمارية والتي من بينها:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. اعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31. 2. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 12 فلس للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدین بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 2018/5/3. 3. إعادة تعيين السيد/ طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت أند توش، والسيد/ سعد المهنا من مكتب هورث المهنا. 4. الموافقة على باقي بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة Company Details		
Stock	شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة	الشركة
Stock Code	242	رقم الشركة
Ticker	تمدين أ	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0202139	رقم الترميز الدولي
Contact person	نشوة على الهدية	مسؤول الاتصال
Phone no.	25362424	رقم الهاتف
E-mail	nali@tamden.com	البريد الإلكتروني

الإعلان Announcement		
Publication Procedures (If any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتحاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	11/04/2018	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	03/05/2018	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	10/05/2018	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	23/04/2018	تاريخ التأكيد
Cum Date	30/04/2018	تاريخ حياة السهم
Ex Date	01/05/2018	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم منحة 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 S hare

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"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends	
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
12%	12 فلس لكل سهم

Name: نواف أحمد عبدالوهاب المرزوق
Signature: _____
Date: 11/04/2018
Stamp: _____

الاسم: نواف أحمد عبدالوهاب المرزوق
التوقيع: _____
التاريخ: 11/04/2018
الختم: _____
TAMDEN INVESTMENT

KCC Confirmation: _____
Date: _____

تأكيد المقاصة: _____
التاريخ: _____

19/4/18