

التاريخ : 12 أبريل 2022
إشارة رقم: ص ع / س م 22 / 571

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، والتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته وخاصة ما ورد في المادة (4-1-1) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

تود شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/12، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


محمد مصطفى المرزوق
الرئيس التنفيذي

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التمدين الإستثمارية	
التاريخ	12 أبريل 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>القرارات المتخذة باجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 12 أبريل 2022 بمقر شركة التمدين الإستثمارية والتي من بينها:</p> <p>1. اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31\12\2021.</p> <p>2. الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم (10 فلس للسهم) بعد خصم أسهم الخزينة وذلك على المساهمين المقيدين في السجلات في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 2022/05/10، على أن يبدأ توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بتاريخ 2022/05/17، ويُفوض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيده قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.</p> <p>3. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة وهم كالاتي:</p> <p>(1) السيد / خالد عصام عبدالمحسن المرزوق</p> <p>(2) السيد / عبدالعزيز سعود عبدالعزيز المطوع</p> <p>(3) السيد / عبدالعزيز عبدالله على الغانم</p> <p>(4) السيد / مرزوق عبدالوهاب مرزوق المرزوق</p> <p>(5) السيد / خالد مشعل جاسم المرزوق</p> <p>4. الموافقة على إعادة تعيين السيد بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت أند توش وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p> <p>5. الموافقة على باقي بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.</p> <p>كما نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة ليس لديه أي اعتراض على قرارات الجمعية العامة العادية.</p>
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 الإستثمارية (ش.م.ك) عامة		
Stock Code	242		
Ticker	تمدين أ		
ISIN Code	KW0EQ0202139		
Contact person	نشية علي الهدية		
Phone no.	25362424		
E-mail	nabil.soliman@Tamdeen.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (If any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	12-04-2022		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	10-05-2022		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	17-05-2022		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	21-04-2022		تاريخ التأكيـد
Cum Date	28-04-2022		تاريخ حياة السهم
Ex Date	08-05-2022		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"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
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 curent Share
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"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
10%		10 نلس لكل سهم	

Name: نواف أحمد عبدالوهاب المرزوق الاسم:
Signature: التوقيع:
Date: 12-04-2022 التاريخ:
Stamp: الختم:

KCC Confirmation: تأكيد المقاصة:
Date: التاريخ: