

التاريخ : 12 أبريل 2022  
إشارة رقم: ص ع / س م 22 / 591

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم  
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: الإفصاح عن تشكيل مجلس إدارة شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بخصوص ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وبناءً على اجتماع مجلس إدارة شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/12، وإلى الجمعية العامة العادية التي تم فيها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة بتاريخ 2022/04/12، يسرنا أن نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاص بتشكيل مجلس إدارة الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

  
محمد مصطفى المرزوق  
الرئيس التنفيذي

تمدين  
TAMDEEN  
INVESTMENT

**المرفقات:**

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الإفصاح عن تشكيل مجلس إدارة شركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك) عامة	
التاريخ	12 أبريل 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>بناءً على اجتماع مجلس إدارة شركة التمدين الإستثمارية الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/12، وإلى الجمعية العامة العادية التي تم فيها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة بتاريخ 2022/04/12 للثلاث سنوات القادمة، نحيطكم علماً بأنه قد تم تشكيل مجلس الإدارة كالاتي:</p> <p>(1) السيد / خالد عصام عبدالمحسن المرزوق رئيس مجلس الإدارة</p> <p>(2) السيد / عبدالعزيز سعود عبدالعزيز المطوع نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مستقل</p> <p>(3) السيد / عبدالعزيز عبدالله على الغانم عضو مجلس الإدارة</p> <p>(4) السيد / مرزوق عبدالوهاب مرزوق المرزوق عضو مجلس الإدارة</p> <p>(5) السيد / خالد مشعل جاسم المرزوق عضو مجلس الإدارة</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد