

التاريخ : 23 مارس 2022

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة التمدين الاستثمارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021**

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.

نفيدكم علماً بأن شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك.ع) سوف تعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل 2022 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر الشركة الرئيسي مول 360 - جنوب السرة - منطقة الزهراء - قطعة 7 - الدور الرابع - قاعة الاجتماعات رقم (6)، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


محمد مصطفى المرزوق
الرئيس التنفيذي

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
- اخطار وزارة التجارة بموعد الجمعية العامة العادية.

NAM

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الإفصاح عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التمدين الإستثمارية	
التاريخ	23 مارس 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	نحيطكم علماً بأنه تم تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة التمدين الإستثمارية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل 2022 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، بمبنى مول 360 – قاعة الاجتماعات رقم (6)، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

جدول أعمال
اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك) عامة

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب حسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واعتمادها.
- 4- تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 5- استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 6- استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها، وتفويض مجلس الإدارة باعتماد التعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 7- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال المدفوع، أي بواقع 10 فلس من القيمة الاسمية للسهم الواحد، بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و يستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق.
- 8- مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 50,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 9- 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 .
- 10- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 11- تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الإجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ -/200,000 د.ك "مائتان ألف دينار كويتي" للسنة المالية 2022.
- 12- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمده بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغير الإلزامية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 13- مناقشة استقالة أعضاء مجلس الإدارة.
- 14- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمة.

نواف أحمد المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

2022

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة التمدين الاستثمارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/04/12

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لاجتاج الى ختم أو توقيع