

التاريخ: 17 إبريل 2023
الإشارة: ص/ع/س م / 47 / 23

السادة / شركة بورصة الكويت
المحترمين دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج الجمعية العامة العادية والغير عادية
لشركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك) عامة

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.

تودّ شركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك) عامة الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية واللذان تم انعقادهما اليوم الاثنين الموافق 2023/04/17، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



خالد عصام المرزوقي
رئيس مجلس الإدارة

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

المرفقات:

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| التاريخ | اسم الشركة المدرجة | المعلومة الجوهرية |
|---------------|------------------------------------|--|
| 17 إبريل 2023 | شركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك.ع) | <p>نود إفادتكم بأن الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة التمدين الإستثمارية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قد انعقدت اليوم الاثنيين الموافق 2023/04/17 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، هذا وقد وافقت الجمعية العامة العادية على جميع بنود جدول الأعمال، ومن بينها:</p> <p>1. اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p> <p>2. توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 12 فلساً للسهم الواحد بعد خصم أسهم الخزينة، وتُستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 2023/05/10 ويتم توزيعها بتاريخ 2023/05/16.</p> <p>3. إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الزان – من ديلويت وتوش الزان وشركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p> <p>4. باقي بنود أعمال الجمعية العامة العادية.</p> <p>كما وافقت الجمعية العامة الغير عادية على جميع بنود جدول الأعمال ومن بينها تعديل المادة 13 من النظام الأساسي "على أن يكون عدد الأعضاء المستقلين وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية".</p> <p>- علماً بأن مجلس الإدارة ليس لديه أي اعتراض على قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية.</p> |
| | | لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة. |

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 ا | الاسم المختصر للشركة |
| ISIN Code | KW0EQ0202139 | رقم الترميز الدولي |
| Contact person | نبيل عبدالمعطي سليمان | مسؤول الاتصال |
| Phone no. | 25362414 | رقم الهاتف |
| E-mail | nabil.soliman@tamdeen.com | البريد الالكتروني |

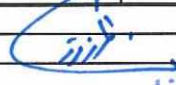
| الإعلان Announcement | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Publication Procedures (If any) | <input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم | تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد) |
| AGM Date | 17/04/2023 | تاريخ الجمعية العمومية |
| Record Date | 10/05/2023 | تاريخ الاستحقاق |
| Payment Date (B.S -C.D) | 16/05/2023 | تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي) |
| Coordinated with KCC? | <input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم | تم التنسيق مع المقاصة؟ |
| Confirmation Date | 30/04/2023 | تاريخ التأكيد |
| Cum Date | 07/05/2023 | تاريخ حيازة السهم |
| Ex Date | 08/05/2023 | 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"/> ملحة - Bonus | |
| | | <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription | |

| 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 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"/> 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: خالد عصام المرزوق
Signature: 
Date: 17/04/2023
Stamp: TAMDEEN INVESTMENT

KCC Confirmation:
Date:
تأكيد المقاصة:
التاريخ:

NAM