

التاريخ: 18 إبريل 2023
الإشارة: ص/ع/س م / 23/ 49

السادة / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت
المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية
لشركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى إفصاحنا السابق المؤرخ في 2023/04/17، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل الخاص بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية واللذان تم انعقادهما اليوم الاثنين الموافق 2023/04/17.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


محمد مصطفى المرزوق
الرئيس التنفيذي

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

المرفقات:
• نموذج رقم (12) الإفصاح المكمل.

ملحق رقم (12)

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	18 إبريل 2023
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك.) عامة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة التمدين الاستثمارية بخصوص محضري اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المنعقدين بتاريخ 17 إبريل 2023.
تاريخ الإفصاح السابق	2023 / 04 / 17
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق مستندات الجمعية العامة العادية والغير عادية كالتالي: 1. المحضر المصدق للجمعية العامة العادية والغير عادية. 2. تقرير احتساب النصاب للجمعية العادية والغير عادية. 3. تقرير نتائج التصويت لكل بند من بنود الاجتماع للجمعية العادية والغير عادية. لم ترد أي ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقب الحسابات للجمعيتين العامة العادية والغير عادية.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد أثر مالي.



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة التمدين الاستثمارية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2023/04/17 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 345,063,708

أسهم الخزينة : 10,102,611

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 334,961,097

عدد أسهم الحضور : 300,055,092

نسبة الحضور : 89.579 %

الاسم : خالد عصام المرزوق

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/04/17

: التوقيع

عنوان الشركة : ص.ب 22509 الصفاة 13066 الكويت

الفاكس : 2412660

الهاتف : 2412444



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة
يوم الاثنين الموافق 17 إبريل 2023

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة اجتماعها السنوي يوم الاثنين الموافق 17 إبريل 2023 في تمام الساعة 11:00 صباحا في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة في مول 360- الدور الرابع وذلك برئاسة السيد/ خالد عصام المرزوق - رئيس مجلس الادارة وبحضور كل من :

- 1 - السيد / علي بدر عبدالله الوزان - ممثلا عن السيد / بدر عبدالله الوزان - مراقب حسابات الشركة (دبلويت وتوش الوزان وشركاه).
- 2 - السيد / فهد الهديب - ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة .

وقد افتتح السيد / رئيس الجلسة الاجتماع مرحبا بالحضور وأعلن عن حضور مساهمين بملكون - 300,055,092 سهم أصالة وكالة يمثلون نسبة حضور 89.579% من مجموع أسهم الشركة وداعيا لمناقشة بنود جدول الاعمال وتمت الموافقة على مايلي :

1. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 واعتمادها.
4. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
5. تم إستعراض تقرير الجزاءات والمخالفات والذي يفيد بأنه لم تسجل ضد شركة التمدين الاستثمارية أية جزاءات أو مخالفات من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والموافقة عليه.
6. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها وتفويض مجلس الإدارة باعتماد التعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بقيمة 1,305,161 د.ك .
8. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12 % من القيمة الاسمية للسهم ، أي بواقع 12 فلس للسهم الواحد ، بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 2023/05/10 على أن يبدأ توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بتاريخ 2023/05/16، ويفوض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الاسهم الخاصة بتوزيع الأرباح وفقا لما تقتضيه الحاجة.



9. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة بقيمة 35,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
 10. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
 11. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
 12. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة للقيام بالمساهمات الاجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ 300,000 د.ك للسنة المالية 2023.
 13. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على إعادة تعيين السيد / بدر عبدالله الوزان من دبلويت وتوش الوزان وشركاه مراقبا لحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- وقد أعلن السيد / رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحا بعد أن شكر الحضور على اهتمامهم ومتابعتهم.

خالد عصام المرزوق
رئيس مجلس الادارة

تمدين 2
TAMDEEN
INVESTMENT

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك. 
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	التاريخ :	الساعة :	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
			عادية	غير عادية
٢٠٢٢	٢٠٢٢/٤/١٧	١١، -	✓	○
نسبة التصويت			اسم الشركة :	
ممتنع	غير موافق	موافق	شركة المقاصة / مقاصة	
			مكان الانعقاد :	
			سوق ٣٦٠ - لورد الرابع	
			رقم الجمعية	
			البند	
			البند الأول	
			البند الثاني	
			البند الثالث	
			البند الرابع	
			البند الخامس	
			البند السادس	
			البند السابع	
			البند الثامن	
			البند التاسع	
			البند العاشر	
			البند الحادي عشر	
			البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس جمعية المقاصة

اسم رئيس الاجتماع : ضاله بصام الجرزوق

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : ١١,٣٥



لمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

هاتف : 22460457 - فاكس : 1841111 Tel: ص.ب. 22077، المصفاة، SAFAT 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: Info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. رأس المال المصرح به والمدفوع، - 20,025,000 K.D. Authorized and Paid Capital



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة
يوم الاثنين الموافق 17 إبريل 2023

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة يوم الاثنين الموافق 17 إبريل 2023 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة في مول 360- الدور الرابع وذلك برئاسة السيد/ خالد عصام المرزوق - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من :

- 1 - السيد / علي بدر عبدالله الوزان - ممثلاً عن السيد / بدر عبدالله الوزان - مراقب حسابات الشركة (دبليت وتوش الوزان وشركاه).
- 2 - السيد / فهد الهديب - ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة .

وقد افتتح السيد / رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالحضور وأعلن عن حضور مساهمين يملكون - 300,055,092 سهم أصالة ووكالة يمثلون نسبة حضور 89.579% من مجموع أسهم الشركة وداعياً لمناقشة بنود جدول الاعمال وتمت الموافقة على مايلي :

1- تعديل المادة (13) من النظام الأساسي إلى النص التالي:

النص قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من (5) أعضاء خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية بالتصويت السري، ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويُستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ويكون المساهم مسؤول عن أعمال ممثليه تجاه الشركة و دائنيها ومساهميها.

النص بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من (5) أعضاء خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية بالتصويت السري، على أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عدد من الأعضاء المستقلين وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية، على ألا يزيد عددهم على نصف عدد أعضاء المجلس ، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة. ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويُستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة ، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ويكون المساهم مسؤول عن أعمال ممثليه تجاه الشركة و دائنيها ومساهميها.

تلفون: 2536 2330 - 188 2233 +965

فاكس: 2536 2380 +965

WWW.TAMDEEN.COM

ص.ب: 22509 الصفاة 13066 الكويت

سجل تجاري رقم 69476

رأس المال 34,506,371 KD

استفت ايضاً
خالد المرزوق
٢٠١٧



2-تعديل المادة (28) من النظام الأساسي إلى النص التالي:

النص قبل التعديل:

توجه الدعوة الى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العامة أياً كانت صفتها وفقاً للأحكام والأجراءات التي ينص عليها قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 م وتعديلاته ولائحة التنفيذية وتتضمن الدعوة بياناً عن جدول أعمال الإجتماع وزمان ومكان انعقاده .

النص بعد التعديل:

توجه الدعوة الى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العامة أياً كانت صفتها وفقاً للأحكام والأجراءات التي ينص عليها قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 م وتعديلاته ولائحة التنفيذية وتتضمن الدعوة بياناً عن جدول أعمال الإجتماع وزمان ومكان انعقاده .

3-تعديل المادة (52) من النظام الأساسي إلى النص التالي:

النص قبل التعديل:

تطبق أحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 م وتعديلاته ولائحة التنفيذية في كل مالم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.

النص بعد التعديل:

تطبق أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 م وتعديلاته ولائحة التنفيذية في كل مالم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.

وقد أعلن السيد / رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بعد أن شكر الحضور على اهتمامهم ومتابعتهم.

خالد المرزوق

رئيس مجلس الادارة

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
2022/11/30	التاريخ :	غير عادية	☑	اسم الشركة :
11,30	الساعة :	حزبه الديمقراطي		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		100%		البند الأول
		100%		البند الثاني
		100%		البند الثالث
				البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس ادارة
التوقيع : خالد عصم المرزوق
وقت انتهاء الاجتماع : 12,00

المرزوق

بمدين
TAMDEEN
INVESTMENT