

التاريخ: 26 مارس 2023
الإشارة: ص/ع/م / 35 / 23/

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت
المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية
لشركة التمدين الاستثمارية (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.

نفيدكم علماً بأن الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة التمدين الاستثمارية سوف تنعقد يوم الاثنين الموافق 17 إبريل 2023 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مجمع 360 - منطقة الزهراء - الدور الرابع - قاعة الاجتماعات رقم (6)، حيث سيتم مناقشة وإقرار بنود جدول الأعمال للجمعية العامة العادية والغير عادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


محمد مصطفى المرزوق
الرئيس التنفيذي

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

المرفقات:

1. نموذج (14) الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة.
2. جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2023/03/26	التاريخ
شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك) عامة	اسم الشركة المدرجة
غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/>	نوع الجمعية
2023/04/17	تاريخ الجمعية العامة
2023/03/29	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقييد في سجل حق حضور الجمعية العامة
2023/03/29	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2023/04/03	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
مرفق طيه	بنود جدول الأعمال
الحضور شخصيا	طرق المشاركة في الجمعية
مجمع 360 - منطقة الزهراء - الدور الرابع - قاعة اجتماعات رقم 6	مكان انعقاد الجمعية العامة
2023/04/30	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

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

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 واعتمادها.
4. تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
5. استعراض تقري الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
6. استعراض 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 2023/12/31.
7. موافقه على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بقيمة 1,305,161 د.ك .
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12 % من رأس المال المدفوع ، أي بواقع 12 فلس من القيمة الاسمية للسهم الواحد ، بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدون بسجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق.
9. مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 35,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
10. 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.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
12. تفويض مجلس الإدارة للقيام بالمساهمات الاجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ 300,000 د.ك للسنة المالية 2023.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب .

خالد
عصام المرزوق

رئيس مجلس الإدارة

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

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

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لشركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك.ع.)

• تعديل المادة (13) من عقد التأسيس 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 دائئها 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 دائئها ومساهميها.

• تعديل المادة (28) من النظام الأساسي :

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 ولائحته 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 ولائحته التنفيذية وتتضمن الدعوة بياناً عن جدول أعمال الإجتماع وزمان ومكان انعقاده .

• تعديل المادة (52) من عقد التأسيس إلى النص التالي:

النص قبل التعديل:

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



خالد عصام المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

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 / 2023/04/17

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاطار

السادة / شركة التمدين الاستثمارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2023/04/17

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع