

التاريخ: 11 يونيو 2024
الإشارة: ص/ع/م / 67/ 24

السادة/ بورصة الكويت
دولة الكويت
المحترمين


تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح عن نتائج اجتماع مجلس
إدارة شركة التمدين الاستثمارية

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 (1-1-4) من الفصل الرابع في الكتاب العاشر بشأن ضرورة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية عن نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة التمدين الاستثمارية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


محمد مصطفى المرزوق
الرئيس التنفيذي

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

المرفقات:

• نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة التمدين الاستثمارية	
التاريخ	11 يونيو 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين الاستثمارية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>تم انعقاد مجلس إدارة الشركة اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهراً وقرّر التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بالتالي:</p> <p>(1) تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من 34,506,371 دينار كويتي (345,063,708 سهم) إلى 20,000,000 دينار كويتي (200,000,000 سهم) بقيمة 14,506,371 دينار كويتي عن طريق إلغاء عدد (145,063,708 سهم) من أسهم الشركة وذلك بسبب زيادته عن حاجة الشركة، على أن يتم التخفيض وفق ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> إلغاء كامل أسهم الخزينة المملوكة للشركة والبالغ عددها (10,555,562 سهم). إلغاء عدد (134,508,146 سهم) من أسهم الشركة ودفع قيمتها الاسمية البالغة 13,450,815 دينار كويتي نقداً للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق وحسب نسبة ما يملكه كل منهم في رأس المال. <p>(2) تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي والمادة رقم (7) من عقد التأسيس الخاص برأس مال الشركة، في حال تخفيض رأس المال وفق ما تقدم.</p> <p>وذلك بعد أخذ موافقة هيئة أسواق المال والجهات الرسمية ذات الصلة.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد في الوقت الراهن.