

التاريخ: 15 إبريل 2024  
الإشارة: ص/ع/م/45/24

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى إفصاحنا السابق المؤرخ في 2024/04/08، 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 يوم الاثنين الموافق 2024/04/08.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

  
محمد مصطفى المرزوق  
الرئيس التنفيذي

تمدين  
TAMDEEN  
INVESTMENT

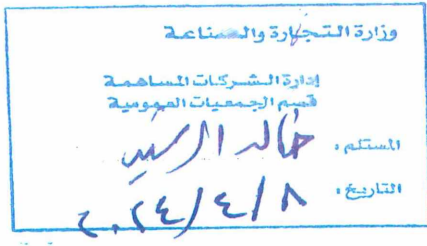
المرفقات:

• نموذج رقم (12) الإفصاح المكمل.

ملحق رقم ( 12 )

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	15 إبريل 2024
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك.) عامة
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من شركة التمدين الإستثمارية بخصوص محضري اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المنعقدين بتاريخ 08 إبريل 2024.
تاريخ الإفصاح السابق	2024 / 04 / 08
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.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك) عامة  
يوم الاثنين الموافق 08 إبريل 2024

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك) عامة اجتماعها السنوي يوم الاثنين الموافق 08 إبريل 2024 في تمام الساعة 11:30 صباحا في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة في مول 360- الدور الرابع، وأيضا إلكترونيا برئاسة السيد/ خالد عصام المرزوق - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من :

- 1 - السيد / علي بدر عبدالله الوزان - ممثلا عن السيد / بدر عبدالله الوزان - مراقب حسابات الشركة (ديلويت وتوش الوزان وشركاه).
- 2 - السيد / طارق الياسين - ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة .

وقد افتتح السيد / رئيس الجلسة الاجتماع مرحبا بالحضور وأعلن عن حضور مساهمين يملكون عدد 300,054,992 سهم أصالة وكالة يمثلون نسبة حضور 89.70% من مجموع أسهم الشركة موزعة علي الشكل التالي :-

- مشاركة من خلال الحضور المباشر لمساهمين يمتلكون 300,054,992 سهم ما نسبته 89.70%.
- مشاركة من خلال النظام الإلكتروني لمساهمين يمتلكون 0 سهم ما نسبته 0%.

وقام رئيس اللجنة بمناقشة البنود المدرجة في جدول الاعمال وتمت الموافقة على مايلي :

1. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
2. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقه عليه.
3. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 واعتمادها.
4. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على كل ماورد من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. تم إستعراض تقرير الجزاءات والمخالفات والذي يفيد بأنه تم توقيع جزاء مالي علي الشركة من قبل هيئة أسواق المال بمبلغ 7,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة عليه.
6. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها وتفويض مجلس الإدارة باعتماد التعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

تلفون: +965 188 2233 - 2536 2330

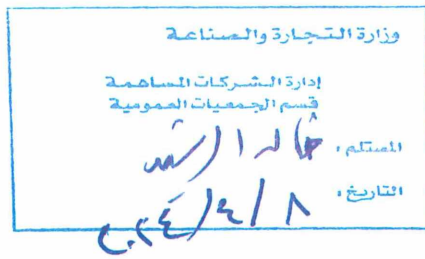
فاكس: +965 2536 2380

WWW.TAMDEEN.COM

ص.ب: 22509 الصفاة 13066 الكويت

سجل تجاري رقم 69476

رأس المال 34,506,371 KD



7. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بقيمة 1,398,311 د.ك .
  8. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 30 % من القيمة الاسمية للسهم ، أي بواقع 30 فلس للسهم الواحد ، بعد خصم أسهم الخزينة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتستحق هذه الارباح النقدية للمساهمين المقيدون بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 2024/05/02 على أن يبدأ توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بتاريخ 2024/05/08، ويفوض مجلس الادارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الاسهم الخاصة بتوزيع الارباح 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 2023/12/31.
  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 وبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
  12. وافقت الجمعية العامة بالاجماع على تفويض مجلس الادارة للقيام بالمساهمات الاجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ 300,000 د.ك للسنة المالية 2024.
  13. وافقت الجمعية بالاجماع على إعادة تعيين السيد / بدر عبدالله الوزان من ديپلويت وتوش الوزان وشركاه مراقبا لحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- وقد أعلن السيد / رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة 11:35 صباحا بعد أن شكر الحضور على اهتمامهم ومتابعتهم.

بإذن

خالد عصام المرزوق  
رئيس مجلس الادارة



محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية  
لشركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك) عامة  
يوم الاثنين الموافق 08 إبريل 2024

عقدت الجمعية العامة الغير عادية لشركة التمدين الإستثمارية (ش.م.ك) عامة اجتماعها السنوي يوم الاثنين الموافق 08 إبريل 2024 في تمام الساعة 11:30 صباحا في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة في مول 360- الدور الرابع، وأيضا إلكترونيا 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 (ديلويت وتوش الوزان وشركاه).
- 2 - السيد / طارق الياسين - ممثل عن الشركة الكويتية للمقاصة .

وقد افتتح السيد / رئيس الجلسة الاجتماع مرحبا بالحضور وأعلن عن حضور مساهمين يملكون عدد 300,054,992 سهم أصالة وكالة يمثلون نسبة حضور 89.70% من مجموع أسهم الشركة موزعة علي الشكل التالي :-

- مشاركة من خلال الحضور المباشر لمساهمين يملكون 300,054,992 سهم ما نسبته 89.70%.
- مشاركة من خلال النظام الالكتروني لمساهمين يملكون 0 سهم ما نسبته 0%.

وقام رئيس اللجنة بمناقشة البنود المدرجة في جدول الاعمال وتمت الموافقة على مايلي :

• تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي الخاص بأغراض الشركة

النص قبل التعديل:

- 1 - إعداد الدراسات وتقديم المشورة الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار بالنسبة لمشاريع الخصصه .
- 2 - المساهمة في تأسيس أو التملك الجزئي أو الكلي للشركات التي تزاول أعمال شبيهه او مكمله لأغراض الشركة .
- 3 - إستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدي الشركة عن طريق إستثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصه ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجهه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها .
- 4 - الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أو سندات هذه الشركات في مختلف القطاعات .
- 5- مدير محفظة الاستثمار .
- 6 - التعامل والمتاجرة في سوق القطع الاجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها علي أن يكون هذا التعامل لحساب الشركة فقط.

تلفون: 2536 2330 - 965 188 2233 +

فاكس: 2536 2380 +965

WWW.TAMDEEN.COM

ص.ب: 22509 الصفاة 13066 الكويت

سجل تجاري رقم 69476

أس المال 34,506,371 KD





- 7 - تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاط الشركة في حدود المسموح به وفقا للقانون .
- 8 - القيام بكافة عمليات الاستثمار المالى في جميع القطاعات الاقتصادية داخل الكويت وخارجها .
- 9 - الوساطة فى عمليات الاقراض والاقتراض مقابل عمولة أو أجر .
- 10 - مستشار إستثمار .
- 11 - الحصول على أية إمتيازات أو مزايا أو حقوق ملكية صناعية أو براءات اختراع او رخص تصنيع و أن تقوم بأي أعمال من شأنها تحسين موارد الشركة وتنمية مصالحها.
- 12 - القيام بكافة أنواع الاستثمار فى العقارات بغرض التنمية والتطوير فيما عدا القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر و لحساب الشركة أو لحساب الغير .

النص بعد التعديل:

- |  |          |
|--|----------|
| مدير محفظة إستثمار   | 650210 - |
| إستشارات إستثمارية   | 661904 - |
| تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة   | 681091 - |
| بيع وشراء الاراضي والعقارات لحساب الشركة فقط   | 681011 - |
| بيع وشراء الاسهم والسندات لحساب الشركة   | 649917 - |
| إستثمار الفوائض المالية فى محافظ مالية عن طريق إستثمارها فى محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة . | 649918 - |

هذا وقد وافقت الجمعية العامة الغير عادية علي تعديل هذه النصوص

وقد أعلن السيد / رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة 11:35 صباحا بعد أن شكر الحضور على اهتمامهم ومنابتهم.

خالد عصام المرزوق  
رئيس مجلس الادارة



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة التمدين الاستثمارية

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : الإثنين

الموافق : 2024/04/08 الساعة : 11:30 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 345,063,708

أسهم الخزينة : 10,555,562

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 334,508,146

عدد أسهم الحضور : 300,054,992

نسبة الحضور : 89.700 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0 % 0.000

الاسم : خالد عصام المرزوق

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/04/08

: التوقيع

عنوان الشركة : ص.ب 22509 الصفاة 13066 الكويت

الفاكس : 2412660

الهاتف : 2412444



# تقرير نصاب الجمعية العمومية نظام الشركة الكويتية للمقاصة الإلكتروني

الشركة : شركة التمدين الاستثمارية

الجمعية العامة : عادية و غير عادية

الساعة : 11:30 صباحاً

الموافق : 2024/04/08

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 345,063,708

أسهم الخزينة : 10,555,562

عدد أسهم الحضور : 0

نسبة الحضور : 0.000 %





الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٢	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="checkbox"/>	
٢٠٢٢/١٢/١٨	التاريخ :	مقرين الاستشارة		اسم الشركة :
١١:٢٠	الساعة :	٢٦ مول البرايح قاعة ٦		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		١٠٠٪		البند الأول
		١٠٠٪		البند الثاني
		١٠٠٪		البند الثالث
		١٠٠٪		البند الرابع
		١٠٠٪		البند الخامس
		١٠٠٪		البند السادس
		١٠٠٪		البند السابع
		١٠٠٪		البند الثامن
		١٠٠٪		البند التاسع
		١٠٠٪		البند العاشر
		١٠٠٪		البند الحادي عشر
		١٠٠٪		البند الثاني عشر
		١٠٠٪		البند الثالث عشر
		١٠٠٪		البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الاداء

اسم رئيس الاجتماع : خالد عصام البرزوق

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : ١١:٢٥



الجمعية العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٢	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
		غير عادية	✓		
٢٠٢٤/٤١٨	التاريخ :	(المدين الاستشارية)		اسم الشركة :	
١١,٢٠	الساعة :	٢٦٠ جدول العمل الرابع قاعه ٦		مكان الانعقاد :	
نسبة التصويت				رقم الجمعية	
ممتنع	غير موافق	موافق	البند		
		١٠٠٪	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 مجلس الأدار

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : خالد كصيام الخرزوم

وقت إنتهاء الاجتماع : ١١:٢٥