

التاريخ: 26 يونيو 2024
الإشارة: ص/ع/س/م / 75/ 24/

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية
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.

نفيدكم علماً بأن الجمعية العامة الغير عادية لشركة التمدين الإستثمارية سوف تنعقد يوم الاثنين الموافق 2024/07/22 في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحاً في مجمع 360 - منطقة الزهراء - الدور الرابع - قاعة الاجتماعات رقم (6)، حيث سيتم مناقشة وإقرار بنود جدول الأعمال للجمعية العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد مصطفى المرزوق
الرئيس التنفيذي

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

المرفقات:

1. نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
2. جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية.
3. كتاب وزارة التجارة والصناعة بالاحاطه بالموعد.

تلفون: 2536 2330 - 2536 2233 +965 188
فاكس: 2536 2380 +965
WWW.TAMDEEN.COM
ص.ب: 22509 الصفاة 13066 الكويت
سجل تجاري رقم 69476
رأس المال 34,506,371 KD

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2024 / 06 / 26
اسم الشركة المدرجة	شركة التمدين الاستثمارية ش.م.ك. عامة
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input type="checkbox"/> عادية
تاريخ الجمعية العامة	2024 / 07 / 22
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للمقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2024 / 07 / 02
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2024 / 07 / 02
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2024 / 07 / 08
بنود جدول الأعمال	مرفق طيه جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية
طرق المشاركة في الجمعية	الحضور شخصيا والنظام الالكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مجمع 360 - منطقة الزهراء - الدور الرابع - قاعة اجتماعات رقم 6
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2024/07/29 في تمام الساعة 11:30 صباحا بذات المكان

❖ 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.

تمدين
TAMDEEN
INVESTMENT

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

أولاً :- تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 34,506,370.800 د.ك (فقط أربعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة الف و ثلاثمائة وسبعون دينار كويتي و ثمانمائة فلس لاغير) الي 20,000,000 د.ك (فقط عشرون مليون دينار كويتي لاغير) بمقدار 14,506,370.800 د.ك بما يعادل نسبة 42.04 % من رأس مال الشركة وذلك لزيادته عن حاجة الشركة علي النحو التالي .:

- تخفيض غير نقدي بمبلغ 1,055,556.200 د.ك مقابل إلغاء عدد 10,555,562 سهم من أسهم الخزينة .
- تخفيض نقدي وتوزيع مبلغ 13,450,814.600 د.ك مقابل إلغاء عدد 134,508,146 سهم من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية البالغة 100 فلس لكل سهم ، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق المحدد حسب الجدول الزمني للاستحقاقات كلا حسب نسبة مايملكه في رأس مال الشركة بعد إستبعاد أسهم الخزينة من عملية التخفيض ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن التخفيض .

ثانياً :- تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (7) من عقد التأسيس الخاص برأس مال الشركة.

النص قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 34,506,370.800 د.ك (فقط أربعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة ألف و ثلاثمائة وسبعون دينار كويتي و ثمانمائة فلس) موزعة علي 345,063,708 د.ك سهم (ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون وثلاثة وستون ألف وسبعمائة وثمانية أسهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الاسهم نقدية.

النص بعد التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 20,000,000 د.ك (فقط عشرون مليون دينار كويتي) موزعة علي 200,000,000 سهم (فقط مائتان مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الاسهم نقدية .


محمد مصطفى المرزوق
الرئيس التنفيذي

تمدين 2
TAMDEEN
INVESTMENT

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة التمدين الاستثمارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2024/07/22

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع